

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

| Concepto                                                                                                                    | 2025                      | 2024                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>11,456,056,863.17</b>  | <b>9,644,020,778.58</b>   |
| Impuestos                                                                                                                   | 2,865,046,124.12          | 2,575,289,501.22          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | -                         | -                         |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | -                         | -                         |
| Derechos                                                                                                                    | 327,078,789.80            | 336,791,755.39            |
| Productos                                                                                                                   | 611,160,263.50            | 297,168,303.64            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 487,411,778.78            | 432,607,733.39            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | -                         | -                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 5,673,087,912.91          | 5,339,685,594.92          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 1,443,388,085.08          | 654,213,577.95            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 48,883,908.98             | 8,264,312.07              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>9,278,666,996.70</b>   | <b>7,753,342,902.07</b>   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 2,629,002,141.73          | 2,320,125,623.66          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,328,630,360.97          | 1,377,218,073.58          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,004,051,008.29          | 2,823,070,763.72          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | -                         | -                         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 134,724,613.60            | 82,620,902.91             |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 4,000,000.00              | 4,000,000.00              |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 214,053,655.77            | 82,937,948.93             |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 556,175,349.60            | 536,125,063.62            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 32,234,352.00             | 129,606,324.46            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | -                         | -                         |
| Donativos                                                                                                                   | -                         | -                         |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | -                         | -                         |
| Participaciones                                                                                                             | -                         | -                         |
| Aportaciones                                                                                                                | -                         | -                         |
| Convenios                                                                                                                   | 30,552,237.33             | 44,121,572.22             |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 345,243,277.41            | 353,516,628.97            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>2,177,389,866.47</b>   | <b>1,890,677,876.51</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>68,310,240.30</b>      | -                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                         | -                         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                         | -                         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 68,310,240.30             | -                         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,722,880,982.00</b>   | <b>2,086,762,722.72</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 1,482,235,997.30          | 1,770,377,278.40          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 227,577,315.65            | 208,599,574.15            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 13,067,669.05             | 107,785,870.17            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>- 1,654,570,741.70</b> | <b>- 2,086,762,722.72</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               | -                         | -                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                           |                           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | -                         | -                         |
| Interno                                                                                                                     | -                         | -                         |
| Externo                                                                                                                     | -                         | -                         |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | -                         | -                         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>193,640,750.40</b>     | <b>227,301,184.34</b>     |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | -                         | -                         |
| Interno                                                                                                                     | 47,209,762.00             | 40,431,370.81             |
| Externo                                                                                                                     | -                         | -                         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 146,430,988.40            | 186,869,813.53            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>- 193,640,750.40</b>   | <b>- 227,301,184.34</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>329,178,374.37</b>     | <b>- 423,386,030.55</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | 988,930,095.17            | 1,412,316,125.72          |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | 1,318,108,469.54          | 988,930,095.17            |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor