

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,730,615,357.82	11,456,056,863.17
Impuestos	1,976,374,139.33	2,865,046,124.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	160,943,951.63	327,078,789.80
Productos	95,769,165.57	611,160,263.50
Aprovechamientos	138,036,444.38	487,411,778.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,351,114,907.15	5,673,087,912.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,228,915.52	1,443,388,085.08
Otros Orígenes de Operación	2,147,834.24	48,883,908.98
Aplicación	1,977,462,205.25	9,278,666,996.70
Servicios Personales	789,860,928.17	2,629,002,141.73
Materiales y Suministros	125,862,439.80	1,328,630,360.97
Servicios Generales	614,449,465.19	4,004,051,008.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	28,199,999.97	134,724,613.60
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	4,000,000.00
Ayudas Sociales	119,025,472.65	214,053,655.77
Pensionamientos y Jubilaciones	171,241,189.09	556,175,349.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,499,999.98	32,234,352.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	15,788,965.16	30,552,237.33
Otras Aplicaciones de Operación	102,533,745.24	345,243,277.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,753,153,152.57	2,177,389,866.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	68,310,240.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	68,310,240.30
Aplicación	424,722,428.06	1,722,880,982.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,274,301.75	1,482,235,997.30
Bienes Muebles	16,842,441.51	227,577,315.65
Otras Aplicaciones de Inversión	187,605,684.80	13,067,669.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,654,570,741.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	42,910,231.79	193,640,750.40
Servicios de la Deuda	12,990,779.14	47,209,762.00
Interno	12,990,779.14	47,209,762.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,919,452.65	146,430,988.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	193,640,750.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,285,520,492.72	329,178,374.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,318,108,469.54	988,930,095.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,603,628,962.26	1,318,108,469.54

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

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,730,615,357.82	3,511,351,391.22
Impuestos	1,976,374,139.33	1,487,865,379.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	160,943,951.63	116,544,288.57
Productos	95,769,165.57	70,860,829.11
Aprovechamientos	138,036,444.38	140,248,315.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,351,114,907.15	1,469,914,052.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,228,915.52	222,326,789.89
Otros Orígenes de Operación	2,147,834.24	3,591,736.08
Aplicación	1,977,462,205.25	1,623,172,165.53
Servicios Personales	789,860,928.17	527,295,924.76
Materiales y Suministros	125,862,439.80	132,106,125.94
Servicios Generales	614,449,465.19	466,594,063.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	28,199,999.97	17,320,243.58
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	-
Ayudas Sociales	119,025,472.65	343,686.77
Pensionamientos y Jubilaciones	171,241,189.09	127,041,865.53
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,499,999.98	5,372,392.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	15,788,965.16	12,919,890.25
Otras Aplicaciones de Operación	102,533,745.24	334,177,972.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,753,153,152.57	1,888,179,225.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	424,722,428.06	384,949,798.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,274,301.75	38,715,452.42
Bienes Muebles	16,842,441.51	491,982.89
Otras Aplicaciones de Inversión	187,605,684.80	345,742,362.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 424,722,428.06 -	384,949,798.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	42,910,231.79	51,385,183.33
Servicios de la Deuda	12,990,779.14	11,125,559.36
Interno	12,990,779.14	11,125,559.36
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,919,452.65	40,259,623.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 42,910,231.79 -	51,385,183.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,285,520,492.72	1,451,844,244.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,318,108,469.54	988,930,095.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,603,628,962.26	2,440,774,339.28

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