

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026 y 31 de diciembre de 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,420,046,429.57	11,456,056,863.17
Impuestos	2,418,095,214.86	2,865,046,124.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	247,683,725.48	327,078,789.80
Productos	172,709,214.23	611,160,263.50
Aprovechamientos	210,976,799.79	487,411,778.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	3,131,748,433.80	5,673,087,912.91
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,528,461.88	1,443,388,085.08
Otros Orígenes de Operación	227,304,579.53	48,883,908.98
Aplicación	4,508,587,064.25	9,278,666,996.70
Servicios Personales	1,418,460,296.37	2,629,002,141.73
Materiales y Suministros	546,172,141.66	1,328,630,360.97
Servicios Generales	1,503,075,182.98	4,004,051,008.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	60,016,666.61	134,724,613.60
Subsidios y Subvenciones	8,000,000.00	4,000,000.00
Ayudas Sociales	282,802,999.46	214,053,655.77
Pensiones y Jubilaciones	301,196,845.99	556,175,349.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,999,999.96	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	360,073,966.06	345,243,277.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,911,459,365.32	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	1,093,683,871.14	1,722,880,982.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	972,316,457.68	1,482,235,997.30
Bienes Muebles	99,940,032.97	227,577,315.65
Otras Aplicaciones de Inversión	21,427,380.49	13,067,669.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,093,683,871.14	- 1,654,570,741.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	85,368,728.63	193,640,750.40
Servicios de la Deuda	26,494,813.55	47,209,762.00
Interno	26,494,813.55	47,209,762.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,873,915.08	146,430,988.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 85,368,728.63	- 193,640,750.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	732,406,765.55	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	2,050,515,235.09	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 30 de junio de 2026 y 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,420,046,429.57	7,174,310,924.98
Impuestos	2,418,095,214.86	1,893,698,971.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	247,683,725.48	183,194,677.29
Productos	172,709,214.23	378,957,375.49
Aprovechamientos	210,976,799.79	266,451,465.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	3,131,748,433.80	3,061,458,365.65
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,528,461.88	1,367,556,745.24
Otros Orígenes de Operación	227,304,579.53	22,993,324.15
Aplicación	4,508,587,064.25	3,611,589,665.44
Servicios Personales	1,418,460,296.37	1,108,290,621.02
Materiales y Suministros	546,172,141.66	449,435,741.09
Servicios Generales	1,503,075,182.98	1,292,911,554.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	60,016,666.61	43,410,576.90
Subsidios y Subvenciones	8,000,000.00	-
Ayudas Sociales	282,802,999.46	32,258,371.57
Pensiones y Jubilaciones	301,196,845.99	262,495,273.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,999,999.96	12,597,646.67
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	15,788,965.16	21,097,864.59
Otras Aplicaciones de Operación	360,073,966.06	389,092,015.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,911,459,365.32	3,562,721,259.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,093,683,871.14	917,628,411.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	972,316,457.68	462,779,169.90
Bienes Muebles	99,940,032.97	25,575,672.37
Otras Aplicaciones de Inversión	21,427,380.49	429,273,569.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,093,683,871.14 -	917,628,411.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	85,368,728.63	101,710,282.74
Servicios de la Deuda	26,494,813.55	22,690,680.61
Interno	26,494,813.55	22,690,680.61
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,873,915.08	79,019,602.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 85,368,728.63 -	101,710,282.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	732,406,765.55	2,543,382,565.42
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	2,050,515,235.09	3,532,312,660.59

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