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

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **8,610,025,956.18** | **11,456,056,863.17** |
| Impuestos | 2,860,488,358.22 | 2,865,046,124.12 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 350,196,916.26 | 327,078,789.80 |
| Productos | 234,777,678.19 | 611,160,263.50 |
| Aprovechamientos | 307,621,968.15 | 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 | 4,611,904,478.14 | 5,673,087,912.91 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,158,110.69 | 1,443,388,085.08 |
| Otros Orígenes de Operación | 229,878,446.53 | 48,883,908.98 |
| **Aplicación** | **6,760,842,245.64** | **9,278,666,996.70** |
| Servicios Personales | 2,101,932,317.24 | 2,629,002,141.73 |
| Materiales y Suministros | 877,142,455.49 | 1,328,630,360.97 |
| Servicios Generales | 2,406,488,921.09 | 4,004,051,008.29 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | 93,616,666.58 | 134,724,613.60 |
| Subsidios y Subvenciones | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| Ayudas Sociales | 446,955,738.69 | 214,053,655.77 |
| Pensiones y Jubilaciones | 448,235,355.46 | 556,175,349.60 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 17,833,333.28 | 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 | 344,848,492.65 | 345,243,277.41 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **1,849,183,710.54** | **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** | **1,905,736,007.79** | **1,722,880,982.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,499,674,668.29 | 1,482,235,997.30 |
| Bienes Muebles | 206,619,035.64 | 227,577,315.65 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 199,442,303.86 | 13,067,669.05 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **- 1,905,736,007.79** | **- 1,654,570,741.70** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| **Aplicación** | **126,502,721.25** | **193,640,750.40** |
| Servicios de la Deuda | 40,532,381.49 | 47,209,762.00 |
| Interno | 40,532,381.49 | 47,209,762.00 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 85,970,339.76 | 146,430,988.40 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **- 126,502,721.25** | **- 193,640,750.40** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **- 183,055,018.50** | **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*** | 1,135,053,451.04 | 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 septiembre de 2026 y 2025

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **8,610,025,956.18** | **9,281,313,119.40** |
| Impuestos | 2,860,488,358.22 | 2,327,133,025.51 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 350,196,916.26 | 249,390,211.44 |
| Productos | 234,777,678.19 | 499,226,130.69 |
| Aprovechamientos | 307,621,968.15 | 373,435,263.66 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,611,904,478.14 | 4,405,204,032.79 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,158,110.69 | 1,412,248,151.82 |
| Otros Orígenes de Operación | 229,878,446.53 | 14,676,303.49 |
| **Aplicación** | **6,760,842,245.64** | **6,265,283,020.20** |
| Servicios Personales | 2,101,932,317.24 | 1,712,460,624.86 |
| Materiales y Suministros | 877,142,455.49 | 891,772,493.10 |
| Servicios Generales | 2,406,488,921.09 | 2,635,405,745.08 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | 93,616,666.58 | 91,136,749.59 |
| Subsidios y Subvenciones | 8,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Ayudas Sociales | 446,955,738.69 | 67,935,663.16 |
| Pensiones y Jubilaciones | 448,235,355.46 | 394,567,411.69 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 17,833,333.28 | 24,175,764.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | 15,788,965.16 | 25,637,927.22 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 344,848,492.65 | 421,190,641.50 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **1,849,183,710.54** | **3,016,030,099.20** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| **Aplicación** | **1,905,736,007.79** | **1,221,587,282.51** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,499,674,668.29 | 974,620,835.27 |
| Bienes Muebles | 206,619,035.64 | 85,402,958.85 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 199,442,303.86 | 161,563,488.39 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **- 1,905,736,007.79** | **- 1,221,587,282.51** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| **Aplicación** | **126,502,721.25** | **148,990,638.22** |
| Servicios de la Deuda | 40,532,381.49 | 34,712,730.53 |
| Interno | 40,532,381.49 | 34,712,730.53 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 85,970,339.76 | 114,277,907.69 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **- 126,502,721.25** | **- 148,990,638.22** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **- 183,055,018.50** | **1,645,452,178.47** |
| ***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*** | 1,135,053,451.04 | 2,634,382,273.64 |

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