

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 y 2023**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,644,020,778.58</b>	<b>9,533,510,620.07</b>
Impuestos	2,575,289,501.22	2,476,978,899.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	336,791,755.39	333,295,384.47
Productos	297,168,303.64	341,219,641.70
Aprovechamientos	432,607,733.39	526,035,189.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,339,685,594.92	5,234,932,104.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	654,213,577.95	564,385,688.64
Otros Orígenes de Operación	8,264,312.07	56,663,711.47
<b>Aplicación</b>	<b>7,753,342,902.07</b>	<b>6,845,026,921.48</b>
Servicios Personales	2,320,125,623.66	2,271,682,091.09
Materiales y Suministros	1,377,218,073.58	947,835,717.15
Servicios Generales	2,823,070,763.72	2,714,704,394.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	82,620,902.91	86,843,721.35
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	13,000,000.00
Ayudas Sociales	82,937,948.93	122,565,480.68
Pensionamientos y Jubilaciones	536,125,063.62	504,188,403.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	129,606,324.46	11,876,704.47
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	44,121,572.22	72,094,826.49
Otras Aplicaciones de Operación	353,516,628.97	100,235,582.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,890,677,876.51</b>	<b>2,688,483,698.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>8,350,923.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	7,525,510.15
Otros Orígenes de Inversión	-	825,413.22
<b>Aplicación</b>	<b>2,086,762,722.72</b>	<b>2,117,556,663.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,770,377,278.40	1,756,499,476.18
Bienes Muebles	208,599,574.15	311,421,444.68
Otras Aplicaciones de Inversión	107,785,870.17	49,635,742.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,086,762,722.72</b>	<b>- 2,109,205,739.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>227,301,184.34</b>	<b>249,989,836.23</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	40,431,370.81	55,074,634.01
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,869,813.53	194,915,202.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 227,301,184.34</b>	<b>- 249,989,836.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 423,386,030.55</b>	<b>329,288,122.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,412,316,125.72</b>	<b>1,083,028,003.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>988,930,095.17</b>	<b>1,412,316,125.72</b>

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