



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2026
ABRIL 2026

MTY
AQUÍ SE RESUELVE



FIDEM

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY



CONTENIDO

| | |
|---|----|
| Introducción y Fundamento Legal | 4 |
| I.- Información Contable de Acuerdo a la Norma emitida por el CONAC | |
| a) Estado de Situación Financiera | 6 |
| b) Estado de Actividades | 7 |
| c) Estado de Variación de la Hacienda Pública | 9 |
| d) Estado de Cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación) | 10 |
| e) Estado de Flujos de Efectivo | 12 |
| f) Notas a los Estados Financieros | 14 |
| g) Estado Analítico del Activo | 35 |
| h) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 36 |
| i) Informe de Pasivos Contingentes | 37 |
| II.- Información Presupuestaria de Acuerdo a la Norma emitida por el CONAC | |
| a) Estado Analítico de Ingresos | 39 |
| b) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) | 40 |
| c) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica- Por Tipo de Gasto) | 41 |
| d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto) | 42 |
| e) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Programática) | 44 |
| f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) | 45 |
| g) Endeudamiento Neto | 46 |
| h) Intereses de la Deuda | 47 |
| III.- Anexos | |
| a) Relación de Cuentas Bancarias Específicas al 31 de marzo del 2026 | 49 |
| b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo del 2026 | 50 |
| c) Indicadores de Postura Fiscal | 53 |
| d) Esquemas bursátiles y de coberturas financieras | 54 |
| e) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera | 55 |

JH



Introducción y Fundamento Legal

El Director General del Fideicomiso BP417 denominado Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, presentó el Informe del **Avance de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 2026** ante el Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula Décima numeral 4 del contrato de Fideicomiso.

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, según consta en el Acuerdo Tercero del Comité Técnico del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey de la Administración 2024-2027; celebrado en fecha 27 de abril del 2026, analizaron y aprobaron el presente Informe del Avance de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 2026.

Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información; los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.

Una vez aprobado el contenido del presente reporte, se remitió al H. Congreso del Estado de Nuevo León, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33, Fracción III, Inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Artículos 7, 9 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y al Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación, se presenta el Informe de Informe del **Avance de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 2026** del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey.



Informe de
Avance de
Gestión
Financiera del
Primer
Trimestre del
2026

**I. Información Contable de Acuerdo
con la Norma Emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable
(CONAC)**

JH



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 | Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,018,208 | 6,225,967 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 369,396 | 2,191,070 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 219,166 | 219,166 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 4,237,374 | 6,445,133 | Total de Pasivos Circulantes | 369,396 | 2,191,070 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 21,187,390 | 21,187,390 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | 50,000 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -36,295,896 | -35,242,748 | Provisiones a Largo Plazo | 288,584 | 288,584 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 288,584 | 288,584 |
| Otros Activos no Circulantes | 29,414,005 | 29,414,005 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 14,355,499 | 15,408,647 | Total del Pasivo | 657,980 | 2,479,654 |
| Total del Activo | 18,592,873 | 21,853,780 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 17,934,892 | 19,374,126 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,439,233 | -4,220,862 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,374,126 | 23,594,987 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 17,934,892 | 19,374,126 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 18,592,873 | 21,853,780 |

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



C. Héctor Hugo Salinas Cordero
Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,500,000 | 22,234,352 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,500,000 | 22,234,352 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 40,440 | 320,349 |
| Ingresos Financieros | 40,440 | 320,349 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 2,540,440 | 22,554,701 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 2,926,525 | 22,343,114 |
| Servicios Personales | 1,965,198 | 6,461,802 |
| Materiales y Suministros | 2,906 | 10,172,073 |
| Servicios Generales | 958,421 | 5,709,239 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |

Handwritten signature



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,053,148 | 4,432,449 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,053,148 | 4,432,449 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 3,979,673 | 26,775,563 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,439,233 | -4,220,862 |

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


C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP-17 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025 | | 23,594,987 | -4,220,862 | | 19,374,126 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -4,220,862 | 0 | -4,220,862 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 23,594,987 | 0 | 0 | 23,594,987 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025 | 0 | 23,594,987 | -4,220,862 | 0 | 19,374,126 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026 | | -4,220,862 | 2,781,629 | | -1,439,233 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,439,233 | 0 | -1,439,233 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -4,220,862 | 4,220,862 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2026 | 0 | 19,374,126 | -1,439,233 | 0 | 17,934,892 |

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


C. Héctor Hugo Salinas Cerdá

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 3,260,907 | 0 |
| Activo Circulante | 2,207,759 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,207,759 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,053,148 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,053,148 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 1,821,674 |
| Pasivo Circulante | 0 | 1,821,674 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,821,674 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |

Handwritten signature



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,781,629 | 4,220,862 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,781,629 | 4,220,862 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,781,629 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 4,220,862 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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


C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,540,440 | 22,554,701 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,500,000 | 22,234,352 |
| Otros Orígenes de Operación | 40,440 | 320,349 |
| Aplicación | 4,748,199 | 23,112,582 |
| Servicios Personales | 1,880,080 | 6,319,892 |
| Materiales y Suministros | 2,906 | 8,378,654 |
| Servicios Generales | 810,152 | 5,682,674 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,055,060 | 2,731,363 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,207,759 | -557,881 |

JH



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|-------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,207,759 | -557,881 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,225,967 | 6,783,848 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,018,208 | 6,225,967 |

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

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



**FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2026**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los presentes postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad, para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuenta de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalente:**

AL 31 DE MARZO DE 2026 LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE ESTA INTEGRADA COMO SIGUE:

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO | 10,000.00 | 4,299.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 4,008,207.57 | 6,221,667.88 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 4,018,207.57 | 6,225,966.88 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos y Tesorería:

| BANCOS | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO BANCREA SA | 3,278,748.73 | 5,384,392.46 |
| AFIRME | 729,458.84 | 837,275.42 |
| BBVA | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 4,008,207.57 | 6,221,667.88 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir:

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|--|-------------------|-------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 219,166.00 | 219,166.00 |
| Suma | 219,166.00 | 219,166.00 |

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|--|-------------|----------------|
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESOS | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN BANQUETAS | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |

En el primer trimestre del ejercicio 2026 no se realizaron proyectos de Inversión en Obra Pública.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes muebles, maquinaria y equipo de administración.

| CONCEPTO | VALOR ADQUISICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | DEPRECIACION ACUMULADA | IMPORTE NETO | TASA DE DEPRECIACION |
|--|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS | 73,383.26 | 1,813.32 | 20,590.46 | 52,792.80 | 10% |
| EQUIPOS DE COMPUTOS Y TECNOLOGIA | 267,918.03 | 9,020.88 | 227,210.32 | 40,707.71 | 30% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | | | | | |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,999.00 | 0.00 | 7,200.00 | 799.00 | 30% |
| OTROS BIENES MUEBLES | | | | | |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 40,398.16 | 908.97 | 22,724.24 | 17,673.92 | 10% |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | | | |
| AUTOMOVILES | 279,081.00 | 13,954.05 | 125,586.45 | 153,494.55 | 20% |
| Subtotal BIENES MUEBLES | 668,779.45 | 25,697.22 | 403,311.47 | 265,467.98 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| SOFTWARE | 50,000.00 | 0.00 | 49,999.00 | 1.00 | 100% |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 49,999.00 | 1.00 | |
| BIENES MUEBLES EN COMODATO | | | | | |
| VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5,420,496.00 | 21,349.80 | 5,107,362.56 | 313,133.44 | 10% |
| OTROS BIENES MUEBLES | 44,512,119.94 | 1,006,101.00 | 30,735,223.43 | 13,776,896.51 | 10% |
| Subtotal BIENES MUEBLES EN COMODATO | 49,932,615.94 | 1,027,450.80 | 35,842,585.99 | 14,090,029.95 | |
| TOTAL | 50,651,395.39 | 1,053,148.02 | 36,295,896.46 | 14,355,498.93 | |

H

Los vehículos y Equipo Terrestre y otros bienes Muebles, se tienen Comodatados a través de contrato, al Municipio de Monterrey.

El monto de la depreciación durante el ejercicio del 2026 se calculó en base a las reglas de registro y Valoración de Patrimonio por CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de Adquisición de Activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

Este rubro se integra en dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de marzo del ejercicio correspondiente; Pasivos por obligaciones laborales, como se muestra a continuación:

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|-------------------|------------|----------------|
| PASIVO CIRCULANTE | 369,396.08 | 2,191,070.24 |

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| CONCEPTO | Importe | Plazo (días) |
|--|-------------------|--------------|
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 130,453.60 | 30 |
| CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0 |
| IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA | 17,815.00 | 17 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 136,009.94 | 17 |
| CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 85,117.54 | 17 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | 369,396.08 | |

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con los proveedores derivados de contratos y/o prestaciones de servicios del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, con vencimiento menor o igual a doce meses.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contratistas por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con los contratistas derivados de contratos y/o licitaciones del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Ingresos de Salarios y Asimilados-a sueldos y salarios, mismos que se pagarán en el siguiente mes, según las disposiciones del SAT.

Handwritten signature

Contribuciones de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por las obligaciones de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, mismos que se pagarán en el siguiente mes, según las disposiciones fiscales aplicables.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Sueldo y prestaciones devengados por los trabajadores al momento de emisión de los estados financieros.

Pasivo No Circulante

De acuerdo con el cálculo actuarial, realizado por el Despacho Estudios Actuariales y Diseño de Plan de Pensiones durante el ejercicio 2024, el cual fue elaborado observando la Norma de Información Financiera D3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas e Información Financiera (CINIF), el saldo al 31 de marzo del 2026 registrado en cuentas de pasivo no circulante de provisiones de largo plazo por el pasivo contingente de obligaciones laborales asciende a un importe neto de \$288,584.00.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS | 2,499,999.99 | 22,234,352.04 |
| Suma | 2,499,999.99 | 22,234,352.04 |

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros.

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|---|------------------|-------------------|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA | 40,439.61 | 320,349.36 |
| VENTA DE BASES DE LICITACIÓN/INVITACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| DAÑOS A BIENES DEL FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| PENAS CONVENCIONALES | 0.00 | 0.00 |
| OTRO INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 40,439.61 | 320,349.36 |

JK

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de Funcionamiento

| CONCEPTO | MARZO 2026 | |
|---|--------------|---------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 2,926,524.75 |
| Servicios Personales | 1,965,197.66 | |
| Materiales y Suministros | 2,906.49 | |
| Servicios Generales | 958,420.60 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE DEL PERIODO | | 1,053,148.02 |
| PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES | | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICO NO CAPITALIZABLE | | 0.00 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 3,979,672.77 |

JH

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de un desahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas del Municipio de Monterrey menos los gastos ejercidos atendiendo al presupuesto de egresos autorizados.

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO | 10,000.00 | 4,299.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 4,008,207.57 | 6,221,667.88 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,018,207.57 | 6,225,966.88 |
| CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA | 2,207,759.31 | 0.00 |

JH

Adquisiciones de Bienes Muebles

Nota: En el primer trimestre del ejercicio 2026 no se ha adquirido Bienes Muebles.

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| CONCEPTO | MARZO 2026 | DICIEMBRE 2025 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ahorro/Desahorro de rubros Extraordinarios | -386,085.15 | 211,587.55 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que NO afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación | -1,053,148.02 | -4,432,449.31 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 |
| Incrementos en las provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incrementos en provisiones producidos por revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia/pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Partidas extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Ahorro/Desahorro | -1,439,233.17 | -4,220,861.76 |

H

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)

| | |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 2,540,440 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 2,540,440 |

JH

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)

| | |
|--|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 2,926,525 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 1,053,148 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,053,148 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 0 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 Materiales y Suministros (Consumos) | 0 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable | 3,979,673 |

Handwritten signature



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten a modifiquen el balance del ente contable, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, de sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de orden Contables:

| CONCEPTO | MARZO 2026 |
|--|------------|
| VALORES | 0.00 |
| EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 |
| AVALES Y GARANTIAS | 0.00 |
| JUICIOS | 0.00 |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 |
| BIENES EN CONCESION O COMODATOS | 0.00 |
| OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES | 0.00 |

JH

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuentas de Orden Presupuestales:

Cuentas de Ingresos:

| CONCEPTOS | MARZO 2026 |
|--|----------------|
| LEY DE INGRESOS | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADAS | 22,234,532.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 7,459,560.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -12,234,532.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 2,540,440.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,540,440.00 |

Handwritten signature

Cuentas de Egresos:

| CONCEPTO | MARZO 2026 |
|--|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS | 22,234,532.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,852,320.67 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS | -8,199,636.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS | 9,182,575.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,926,524.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,693,138.61 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,693,138.61 |

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

El Informe de **Avance de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 2026**, ha sido elaborado en apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera, diversas normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en base a las NIF aplicables.

La integración del presente informe tiene la finalidad de ser presentado ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey, para posteriormente remitirse al H. Congreso del Estado y a la población en general.

2) Panorama Económico y Financiero

Los ingresos que ha recaudado el Fideicomiso durante del ejercicio fiscal 2026, dependen las transferencias del Municipio de Monterrey e ingresos propios.

3) Historia Fecha de creación

Que el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, aprobó a la Administración Pública Municipal, la celebración de un contrato para constituir un fideicomiso público, según consta en el acta No. 39 de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de diciembre del 2016, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de diciembre del 2016, con el propósito de administrar y/o distribuir los recursos adicionales del impuesto predial derivados de la actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, contrato formalizado en fecha 06 de marzo del año 2017, celebrado entre el Municipio de Monterrey, Nuevo León, como “EL FIDEICOMITENTE” y por otra parte, Banco Bancrea, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, con el carácter de “EL FIDUCIARIO”, y para efectos de su identificación se le asignó el número BP417 denominado Fideicomiso La Gran Ciudad, siendo un fideicomiso público con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte de la administración pública paramunicipal.

Que en fecha 27 de octubre del 2022, en el Acta número 28 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, se aprobó el Dictamen para la modificación de la denominación del Fideicomiso BP417, de Fideicomiso la Gran Ciudad “FIDEGRAN” a Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey “FIDEM”, por lo que, en fecha 17 de febrero de 2023, se realizó el Primer Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso número BP417.



4) Organización y Objeto Social

a. Objeto social y principal actividad

El objetivo principal del fideicomiso consiste en otorgar o transformar los servicios públicos que brinda actualmente el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en servicios públicos de calidad y eficiencia, así como a apoyar cualquier tipo de acción o programa y al seguimiento de estos en relación con dicho objetivo.

b. Ejercicio fiscal

El presente Informe del Avance de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 2026, comprende el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2026.

c. Régimen Jurídico

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL FIDEICOMISO SE FORMA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey.
- Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León.
- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.



- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

d. Consideraciones Fiscales

El Fideicomiso tiene la obligación fiscal de retener y enterar los siguientes impuestos:

- Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios
- Impuesto sobre la Renta por Asimilados a Salarios
- Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales
- Impuesto 3% sobre Nómina
- Cuotas Obrero-Patronales de Seguridad Social (IMSS e Infonavit)

Además, está obligado a presentar la Declaración Informativa mensual de Proveedores (DIOT).

e. Estructura Organizacional Básica

- El Fideicomiso solo cuenta con una unidad administrativa: Administración.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;
 - ✓ Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - ✓ Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
 - ✓ Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
 - ✓ La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2026.
 - ✓ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
 - ✓ Las Normas de Información Financiera.



- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de mediciones utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
- c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
1. **Sustancia Económica.** Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
 2. **Entes Públicos.** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
 3. **Existencia Permanente.** La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
 4. **Revelación Suficiente.** Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
 5. **Importancia Relativa.** La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
 6. **Registro e Integración Presupuestaria.** La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

JH



7. **Devengo Contable.** Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
8. **Valuación.** Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. **Dualidad Económica.** El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. **Consistencia.** Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los



términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal.
- Las Normas de Información Financiera.

6) Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre los cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Handwritten signature

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

8) Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta en el Numeral I, **página 35**

Adicionalmente, se informa los bienes con que cuenta este Fideicomiso al **31 de marzo del 2026 Numeral III, Inciso b).**

9) Fideicomisos Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos Mandatos y Análogos.



10) Reporte de la Recaudación

A la fecha del presente reporte, el Fideicomiso ha recaudado los ingresos siguientes:

| CONCEPTO | MARZO 2026 |
|--|---------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MONTERREY | 2,499,999.99 |
| SUBSIDIOS | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | |
| INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS | 40,439.61 |
| VENTA DE BASES Y OTROS INGRESOS | 0.00 |
| PENAS CONVENCIONALES | 0.00 |
| Suma | 2,540,439.60 |

Handwritten signature

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda se encuentra dentro del cuerpo del presente informe, en cual se encuentra en la **página 36**

12) Calificaciones Otorgadas

El Fideicomiso no ha recibido calificación alguna por parte de ninguna Agencia Calificadora.

13) Proceso de Mejora

- a) Principales políticas de Control Interno, se encuentra en implementación.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El objetivo principal del Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey consiste en otorgar o transformar los servicios públicos que brinda el Municipio de Monterrey.



14) Información por Segmentos

No se encuentra por Segmentos.

15) Eventos posteriores al Cierre

No se realizaron movimientos posteriores al cierre para el periodo que se informa.

16) Partes relacionadas

No se cuenta con Partes Relacionadas.

17) Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General Del Fideicomiso BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 21,853,780 | 7,047,371 | 10,308,278 | 18,592,873 | -3,260,907 |
| Activo Circulante | 6,445,133 | 7,047,371 | 9,255,130 | 4,237,374 | -2,207,759 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,225,967 | 4,506,931 | 6,714,691 | 4,018,208 | -2,207,759 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 219,166 | 2,540,440 | 2,540,440 | 219,166 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 15,408,647 | 0 | 1,053,148 | 14,355,499 | -1,053,148 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 21,187,390 | 0 | 0 | 21,187,390 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -35,242,748 | 0 | 1,053,148 | -36,295,896 | -1,053,148 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 29,414,005 | 0 | 0 | 29,414,005 | 0 |

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

C. Héctor Hugo Salinas Carda

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | 2,479,654 | 657,980 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 2,479,654 | 657,980 |

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

C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------------------|----------|---------|
| <h1>Sin información</h1> | | |
| TOTAL | | |

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



C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP/17 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



Informe de
Avance de
Gestión
Financiera del
Primer
Trimestre del
2026

**II. Información Presupuestaria de
Acuerdo con la Norma Emitida por el
Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC)**



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 40,440 | 40,440 | 40,440 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | -19,734,532 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,540,440 | 2,540,440 | |
| Ingresos excedentes | | | | | | -19,694,092 |

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,540,440 | 2,540,440 | -19,694,092 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 40,440 | 40,440 | 40,440 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | -19,734,532 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,540,440 | 2,540,440 | |
| Ingresos excedentes | | | | | | -19,694,092 |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Dependencia | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| FIDEICOMISO MANTENIMIENTO MONTERREY | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| Total del Egreso | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

C. Héctor Hugo Salinas Cerdá

Director General del Fideicomiso No. BP47 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 21,694,532 | -11,694,532 | 10,000,000 | 2,926,525 | 2,693,139 | 7,073,475 |
| Gasto de Capital | 540,000 | 3,494,896 | 4,034,896 | 0 | 0 | 4,034,896 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Egreso | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |


C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP477 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 16,300,000 | -10,410,000 | 5,890,000 | 1,965,198 | 1,880,080 | 3,924,802 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 9,786,000 | -6,586,000 | 3,200,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 2,123,000 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 744,300 | -204,300 | 540,000 | 279,500 | 279,500 | 260,500 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,989,200 | -1,314,200 | 675,000 | 341,790 | 341,790 | 333,210 |
| Seguridad Social | 3,650,000 | -2,190,000 | 1,460,000 | 266,908 | 181,790 | 1,193,092 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 130,500 | -115,500 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 604,532 | -474,982 | 129,550 | 2,906 | 2,906 | 126,644 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 374,532 | -264,532 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| Alimentos y Utensilios | 30,000 | -20,450 | 9,550 | 1,206 | 1,206 | 8,344 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 140,000 | -130,000 | 10,000 | 1,700 | 1,700 | 8,300 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 60,000 | -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 4,790,000 | -809,550 | 3,980,450 | 958,421 | 810,152 | 3,022,029 |
| Servicios Básicos | 150,000 | -30,000 | 120,000 | 9,447 | 9,447 | 110,553 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,800,000 | -225,000 | 1,575,000 | 381,349 | 381,349 | 1,193,651 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,770,000 | -182,587 | 1,587,413 | 391,361 | 260,907 | 1,196,052 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 215,000 | -15,000 | 200,000 | 32,775 | 32,775 | 167,225 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 475,000 | -140,000 | 335,000 | 85,601 | 85,601 | 249,399 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 100,000 | -85,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 280,000 | -131,963 | 148,037 | 57,888 | 40,073 | 90,149 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JH



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 540,000 | -540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 490,000 | -490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 4,034,896 | 4,034,896 | 0 | 0 | 4,034,896 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 4,034,896 | 4,034,896 | 0 | 0 | 4,034,896 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Egreso | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes, Servicios e Infraestructura Pública | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atención a desastres por eventos naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de protección y conservación ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Egreso | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP17 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Egreso | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

C. Héctor Hugo Salinas Corda
Director General del Fideicomiso No. BP47 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. B7417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Table with 3 columns: Identificación de Crédito o Instrumento, Devengado, Pagado. Rows include Créditos Bancarios, Otros Instrumentos de Deuda, and a TOTAL row, all showing 0 values.

Handwritten signature in blue ink

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



Informe de
Avance de
Gestión
Financiera del
Primer
Trimestre del
2026

III. Anexos



a) Relación de cuentas bancarias específicas al 31 de marzo de 2026

Durante el ejercicio 2026, el Fideicomiso no recibió recursos federales, por tal motivo no le es aplicable lo establecido en el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo del 2026

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

- I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
- II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
- III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

JH

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.



| BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2026 | | |
|--|---|--------------|
| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | MONTO |
| 5110100001-1 | GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE | 4,249.00 |
| 5110100001-2 | GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE | 4,249.00 |
| 5110100056-1 | MESA OPERATIVA TECH ALPHA/WHITE | 9,265.50 |
| 5150100001-1 | ALL IN ONE HP 205 | 6,499.00 |
| 5150100001-2 | ALL IN ONE HP 205 | 6,499.00 |
| 5150100002-1 | ALL IN ONE HP PAVILLION | 11,499.00 |
| 5150100003-1 | DESKTOP HP PRO DESK | 12,799.00 |
| 5150100004-1 | DISCO DURO PORTATIL ADATA | 1,199.00 |
| 5150100004-2 | DISCO DURO PORTATIL ADATA | 1,199.00 |
| 5150100005-1 | MONITOR LED ACER V206HQL | 1,399.00 |
| 5150100044-1 | IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 | 7,999.00 |
| 5150100006-1 | COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH | 17,357.00 |
| 5150100006-2 | COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH | 17,098.00 |
| 5150100007-2 | LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H | 18,999.00 |
| 5150100007-3 | LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H | 18,999.00 |
| 5150100007-4 | LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN: PROCESADOR INTEL CORE I7 11800H | 18,999.00 |
| 5150100008-1 | LAPTOP HP 250 G7: CORE I7, MEMORIA 8GB DD 1TB PANTALLA 15.6 | 15,899.00 |
| 5150100008-2 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD3 | 16,499.00 |
| 5150100008-3 | 488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U | 11,999.01 |
| 5150100008-4 | 488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U | 11,999.01 |
| 5150100008-5 | 488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U | 11,999.01 |
| 5150100008-6 | 488046 - LAPTOP DELL INSPIRON 3520:PROCESADORINTEL CORE I5 1235U | 11,999.01 |
| 5150100035-1 | IMPRESORA ECOSYS M4125IDN CON MESA MULTIFUNCIONAL | 46,980.00 |
| 5190100035-1 | SOFA TELA GRIS CLARO MELIT | 10,698.50 |
| 5190100035-2 | SOFA TELA GRIS CLARO MELIT | 10,698.50 |
| 5190100133-1 | MODULO TECH SQ/WHITE CON CREDENZA LATERAL | 23,223.78 |
| 5190100152-1 | REFRIGERADOR LG 11 PIES TM INVERTER | 10,998.98 |
| 5210100051-1 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+ | 7,999.00 |
| 5410300001-1 | PIPAS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 1,664,499.99 |
| 5410300001-2 | PIPAS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 1,664,499.99 |
| 5410300001-3 | PIPAS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 1,664,499.99 |
| 5410400001-1 | VEHÍCULO: MARCA:NISSAN MODELO MARCH 2023 COLOR BLANCO | 279,081.00 |
| 5420100027-1 | REMOLQUE CAMA BAJA | 142,332.00 |
| 5420100027-2 | REMOLQUE CAMA BAJA | 142,332.00 |
| 5420100027-3 | REMOLQUE CAMA BAJA | 142,332.00 |
| 5620100184-1 | MOTOESTIBADOR O MONTACARGA INDUSTRIAL | 633,620.40 |

JH



| BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2026 | | |
|--|---|--------------|
| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION DEL BIEN | MONTO |
| 5640100001-1 | MINISPLIT | 18,444.00 |
| 5640100001-2 | MINISPLIT | 21,954.16 |
| 5690100003-1 | TRACTOR PODADORA | 192,444.00 |
| 5690100003-2 | TRACTOR PODADORA | 192,444.00 |
| 5690100003-3 | TRACTOR PODADORA | 192,444.00 |
| 5690100003-4 | TRACTOR PODADORA | 192,444.00 |
| 5690100003-5 | TRACTOR PODADORA | 192,444.00 |
| 5690100003-6 | TRACTOR PODADORA | 192,444.00 |
| 5690100071-2 | NEBULIZADORA PARA CAMIONETA | 521,335.00 |
| 5690100071-3 | TERMONEBULIZADOR SSF-150 IGEBA TF35 8LTS ARNES TIPO BAZOOKA | 31,063.18 |
| 5690100071-4 | TERMONEBULIZADOR SSF-150 IGEBA TF35 8LTS ARNES TIPO BAZOOKA | 31,063.18 |
| 5690100071-5 | TERMONEBULIZADOR SSF-150 IGEBA TF35 8LTS ARNES TIPO BAZOOKA | 31,063.18 |
| 5690100071-6 | TERMONEBULIZADOR SSF-150 IGEBA TF35 8LTS ARNES TIPO BAZOOKA | 31,063.17 |
| 5690100071-7 | TERMONEBULIZADOR SSF-150 IGEBA TF35 8LTS ARNES TIPO BAZOOKA | 31,063.17 |
| 5690100001-1 | TRITURADORA DE RAMAS VERMEER BC 1800XL | 2,049,720.00 |
| 5690100080-2 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | 7,915,308.16 |
| 5690100080-4 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | 7,915,308.16 |
| 5690100080-5 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | 7,915,308.16 |
| 5690100081-2 | BARREDORA COMPACTA MULTIFUNCIONAL | 4,687,994.36 |
| 5690100082-1 | BARREDORA AUTOPROPULSABLE SUCCION AL VACIO ALTA VELOCIDAD MONTADA | 9,221,645.04 |
| 5690100253-1 | RECOLECTOR DE BASURA POR SUCCION | 2,341,900.80 |

Número Total de Bienes 57

Total de Montos: 50,601,395.39


C. Héctor Hugo Salinas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP417
Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



c) Indicadores de Postura Fiscal

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 22,234,532 | 2,540,440 | 2,540,440 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 22,234,532 | 2,540,440 | 2,540,440 |
| II. Egresos Presupuestarios | 22,234,532 | 2,926,525 | 2,693,139 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 22,234,532 | 2,926,525 | 2,693,139 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | -386,085 | -152,699 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | -386,085 | -152,699 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | 0 | -386,085 | -152,699 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |

C. Héctor Hugo Salmas Cerda

Director General del Fideicomiso No. BP417 Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey



d) Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras

Durante el período del primer trimestre del ejercicio 2026, el Fideicomiso no realizó operaciones bursátiles ni coberturas financieras; se emite esta información para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



e) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

Handwritten signature



Formato 1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---|----------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) | Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,018,208 | 6,225,967 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 369,396 | 2,191,070 |
| a1) Efectivo | 10,000 | 4,299 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 85,118 | 141,911 |
| a2) Bancos/Tesorería | 4,008,208 | 6,221,668 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 148,269 | 1,793,419 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 136,010 | 255,741 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 219,166 | 219,166 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 219,166 | 219,166 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) | Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 4,237,374 | 6,445,133 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 369,396 | 2,191,070 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 21,187,390 | 21,187,390 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 50,000 | 50,000 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -36,295,896 | -35,242,748 | f. Provisiones a Largo Plazo | 288,584 | 288,584 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 288,584 | 288,584 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 657,980 | 2,479,654 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 29,414,005 | 29,414,005 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 14,355,499 | 15,408,647 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 18,592,873 | 21,853,780 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 17,934,892 | 19,374,126 |
| | | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,439,233 | -4,220,862 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,374,126 | 23,594,987 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 17,934,892 | 19,374,126 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 18,592,873 | 21,853,780 |

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



Formato 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 2,479,654 | | | | 657,980 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,479,654 | 0 | 0 | 0 | 657,980 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

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



Formato 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



Formato 4. Balance Presupuestario – LDF

| | | | |
|---|--|--|--|
| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) Balance Presupuestario – LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) (PESOS) | | | |
|---|--|--|--|

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 22,234,532 | 2,540,440 | 2,540,440 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 22,234,532 | 2,540,440 | 2,540,440 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 22,234,532 | 2,926,525 | 2,693,139 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 22,234,532 | 2,926,525 | 2,693,139 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) | 0 | -386,085 | -152,699 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | -386,085 | -152,699 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | -386,085 | -152,699 |

Handwritten signature

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0 | -386,085 | -152,699 |



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

H

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 22,234,532 | 2,540,440 | 2,540,440 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 22,234,532 | 2,926,525 | 2,693,139 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | -386,085 | -152,699 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | -386,085 | -152,699 |



FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |

H

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

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



Formato 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | | | 0 | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | -19,734,532 |

Handwritten signature



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | 0 | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | 0 | 0 | 0 | 40,440 | 40,440 | 40,440 |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | 40,440 | 40,440 | 40,440 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,540,440 | 2,540,440 | -19,694,092 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 0 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | 0 | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | 0 | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | 0 | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | 0 | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | 0 | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | 0 | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | 0 | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | 0 | | 0 |

JH



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 22,234,532 | -12,234,532 | 10,000,000 | 2,540,440 | 2,540,440 | -19,694,092 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JH

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



Formato 6a. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 16,300,000 | -10,410,000 | 5,890,000 | 1,965,198 | 1,880,080 | 3,924,802 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 9,786,000 | -6,586,000 | 3,200,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 2,123,000 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 744,300 | -204,300 | 540,000 | 279,500 | 279,500 | 260,500 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,989,200 | -1,314,200 | 675,000 | 341,790 | 341,790 | 333,210 |
| a4) Seguridad Social | 3,650,000 | -2,190,000 | 1,460,000 | 266,908 | 181,790 | 1,193,092 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 130,500 | -115,500 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 604,532 | -474,982 | 129,550 | 2,906 | 2,906 | 126,644 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 374,532 | -264,532 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 30,000 | -20,450 | 9,550 | 1,206 | 1,206 | 8,344 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 140,000 | -130,000 | 10,000 | 1,700 | 1,700 | 8,300 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 60,000 | -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 4,790,000 | -809,550 | 3,980,450 | 958,421 | 810,152 | 3,022,029 |
| c1) Servicios Básicos | 150,000 | -30,000 | 120,000 | 9,447 | 9,447 | 110,553 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,800,000 | -225,000 | 1,575,000 | 381,349 | 381,349 | 1,193,651 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,770,000 | -182,587 | 1,587,413 | 391,361 | 260,907 | 1,196,052 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 215,000 | -15,000 | 200,000 | 32,775 | 32,775 | 167,225 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 475,000 | -140,000 | 335,000 | 85,601 | 85,601 | 249,399 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 100,000 | -85,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 280,000 | -131,963 | 148,037 | 57,888 | 40,073 | 90,149 |

JH



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 540,000 | -540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 490,000 | -490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 4,034,896 | 4,034,896 | 0 | 0 | 4,034,896 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 4,034,896 | 4,034,896 | 0 | 0 | 4,034,896 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | | | 0 |

JH



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |

Handwritten signature



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

JH

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



Formato 6b. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| FIDEICOMISO MANTENIMIENTO MONTERREY | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEICOMISO MANTENIMIENTO MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

JH

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



Formato 6c. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

JH



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |

JH



| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 22,234,532 | -8,199,636 | 14,034,896 | 2,926,525 | 2,693,139 | 11,108,371 |

JH

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

----- EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO -----



Formato 6d. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

| FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY (a) | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 9,786,000 | -6,586,000 | 3,200,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 2,123,000 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 9,786,000 | -6,586,000 | 3,200,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 2,123,000 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 9,786,000 | -6,586,000 | 3,200,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 2,123,000 |

JH

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



FIDEM

**FIDEICOMISO
DE MANTENIMIENTO
MONTERREY**

MTY

AQUÍ SE RESUELVE