



Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2025 y 2024					
Concepto (e)	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024	Concepto (e)	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,318,108,469.54	\$ 988,930,095.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 192,524,891.30	\$ 440,893,297.48
a1) Efectivo	1,892,015.22	1,463,808.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,915,192.24	26,653,349.63
a2) Bancos/Tesorería	405,309,822.95	618,630,389.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,647,020.56	200,326,250.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	63,926,342.87	141,426,204.58
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	335,680,603.76	84,394,990.87	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	575,416,027.61	284,440,906.80	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,702,190.00	9,738,221.98
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	66,754,293.98	48,925,558.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,031,967.41	48,805,481.29	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,579,851.67	13,823,712.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,155,720.50	42,779,681.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	55,335,417.57	47,420,617.82
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,876,246.91	6,025,799.58	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	55,335,417.57	47,420,617.82
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	61,684,660.27	63,347,201.12	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	55,511,407.35	57,193,948.20	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,153,252.92	6,153,252.92	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	8,076,834.94	4,851,157.37
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,076,834.94	4,851,157.37
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-8,592,365.70	-7,878,085.86	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	10,436,742.69	18,500,460.47
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,592,365.70	-7,878,085.86	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	10,436,742.69	18,500,460.47
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	13,483,605.04	30,868,145.30
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	13,483,605.04	30,868,145.30
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 1,379,212,731.52	\$ 1,093,204,691.72	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 279,857,491.64	\$ 542,533,678.44

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025



Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2025 y 2024					
Concepto (c)	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024	Concepto (c)	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 145,112,567.90	\$ 213,422,808.20	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,291,386,208.72	18,292,022,726.71	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,428,198,775.41	1,483,323,337.16
d. Bienes Muebles	3,071,263,333.13	2,972,331,112.85	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	129,385,085.74	128,360,205.03	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,497,285,875.36	-2,424,801,415.46	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,866,619.33	230,214,592.40			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 1,428,198,775.41	\$ 1,483,323,337.16
i. Otros Activos no Circulantes	5,487,536,046.60	5,053,929,042.60			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 27,629,263,986.06	\$ 24,465,479,072.33	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 1,708,056,266.95	\$ 2,025,857,015.60
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 29,008,476,717.58	\$ 25,558,683,764.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	49,371,746.46	8,691,530.60
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	49,371,746.46	8,691,530.60
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 27,251,048,704.17	\$ 23,524,135,217.85
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,979,811,941.76	1,013,114,929.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,890,582,413.66	2,850,597,595.91
			c. Revalúos	14,675,048,014.19	11,164,141,474.60
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,705,606,334.56	8,496,281,217.67
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 27,300,420,459.63	\$ 23,532,826,748.45
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 29,008,476,717.58	\$ 25,558,683,764.05