Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2026 y 31 de diciembre 2025

Concepto (c)	30 de septiembre 2026	31 de diciembre 2025	Concepto (c)	30 de septiembre 2026	31 de diciembre 2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ 1,135,053,451.04	$ 1,318,108,469.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 695,330,528.88	$ 192,524,891.30
a1) Efectivo	1,278,966.09	1,692,015.22	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,588,649.98	6,915,192.24
a2) Bancos/Tesorería	623,094,383.50	405,309,822.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	508,609,630.19	40,647,020.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	38,613,018.50	63,926,342.87
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	80,629,878.79	335,690,603.76	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	430,050,222.66	575,416,027.61	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	87,039,795.54	1,702,190.00
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	43,474,562.06	66,754,293.96
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,980,446.12	8,031,967.41	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,282.08	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,996,590.53	12,579,851.67
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	24,723,446.38	5,155,720.50	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)	62,130,743.31	55,335,417.57
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,256,999.74	2,876,246.91	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	62,130,743.31	55,335,417.57
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	68,770,933.26	61,664,660.27	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	62,233,511.32	55,511,407.35	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	6,537,421.94	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)	9,814,063.45	8,076,834.94
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,814,063.45	8,076,834.94
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	-8,592,365.70	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	11,653,627.51	10,436,742.69
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,592,365.70	-8,592,365.70	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	11,653,627.51	10,436,742.69
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)	18,263,079.38	13,483,605.04
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	18,263,079.38	13,483,605.04
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)	**$ 1,223,212,464.72**	**$ 1,379,212,731.52**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**$ 797,192,042.53**	**$ 279,857,491.54**

Continúa en la página siguiente...

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2026 y 31 de diciembre 2025

Concepto (c)	30 de septiembre 2026	31 de diciembre 2025	Concepto (c)	30 de septiembre 2026	31 de diciembre 2025
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ 318,934,661.44	$ 145,112,567.90	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	21,760,334,885.58	21,291,386,208.72	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,380,871,068.18	1,428,198,775.41
d. Bienes Muebles	3,052,209,502.06	3,071,263,333.13	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	142,693,393.64	129,385,085.74	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,622,839,495.18	-2,497,285,875.36	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	2,264,692.22	1,866,619.33			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	$ 1,380,871,068.18	$ 1,428,198,775.41
i. Otros Activos no Circulantes	5,487,536,046.60	5,487,536,046.60			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	$ 2,176,063,110.71	$ 1,708,056,266.95
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	$ 28,141,133,686.36	$ 27,629,263,986.06			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$ 29,364,346,151.08	$ 29,008,476,717.58			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,883,038.97	49,371,746.46
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	51,883,038.97	49,371,746.46
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	$ 27,134,400,001.40	$ 27,251,048,704.17
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	819,435,650.54	1,979,811,941.76
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,933,271,139.22	2,890,582,413.66
			c. Revalúos	14,675,048,014.19	14,675,048,014.19
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,706,645,197.45	7,705,606,334.56
			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)	$ 27,186,283,040.37	$ 27,300,420,450.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$ 29,364,346,151.08	$ 29,008,476,717.58