

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025

| Concepto | 2026 | 2025 | Concepto | 2026 | 2025 |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,603,628,962.26 | 1,318,108,469.54 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 543,330,988.89 | 192,524,891.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,713,661.49 | 8,031,967.41 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 57,098,179.78 | 61,664,660.27 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 57,513,344.76 | 55,335,417.57 |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -8,592,365.70 | -8,592,365.70 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 9,503,590.21 | 8,076,834.94 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | 11,142,128.43 | 10,436,742.69 |
| Total de Activos Circulantes | 2,666,848,437.83 | 1,379,212,731.52 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 11,788,857.02 | 13,483,605.04 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 633,278,909.31 | 279,857,491.54 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 332,447,411.70 | 145,112,567.90 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,137,144,586.64 | 21,291,386,208.72 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,112,124,279.72 | 3,071,263,333.13 | Deuda Pública a Largo Plazo | 1,413,030,069.08 | 1,428,198,775.41 |
| Activos Intangibles | 129,385,085.74 | 129,385,085.74 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,559,294,392.60 | -2,497,285,875.36 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 2,137,460.33 | 1,866,619.33 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 1,413,030,069.08 | 1,428,198,775.41 |
| Otros Activos no Circulantes | 5,487,536,046.60 | 5,487,536,046.60 | Total del Pasivo | 2,046,308,978.39 | 1,708,056,266.95 |
| Total de Activos No Circulantes | 27,641,480,478.13 | 27,629,263,986.06 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 30,308,328,915.96 | 29,008,476,717.58 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 49,371,746.46 | 49,371,746.46 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | 49,371,746.46 | 49,371,746.46 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 28,212,648,191.11 | 27,251,048,704.17 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,428,850,912.36 | 1,979,811,941.76 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,403,576,819.34 | 2,890,582,413.66 |
| | | | Revalúos | 14,675,048,014.19 | 14,675,048,014.19 |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,705,172,445.22 | 7,705,606,334.56 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 28,262,019,937.57 | 27,300,420,450.63 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 30,308,328,915.96 | 29,008,476,717.58 |

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

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2026 y 2025

| Concepto | 2026 | 2025 | Concepto | 2026 | 2025 |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,603,628,962.26 | 2,440,774,339.28 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 543,330,988.89 | 388,009,017.45 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,713,661.49 | 83,537,241.85 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 57,098,179.78 | 63,347,201.12 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 57,513,344.76 | 49,285,837.60 |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -8,592,365.70 | -7,941,155.57 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 9,503,590.21 | 5,088,238.69 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | 11,142,128.43 | 15,333,865.02 |
| Total de Activos Circulantes | 2,666,848,437.83 | 2,579,717,626.68 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 11,788,857.02 | 26,459,121.54 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 633,278,909.31 | 484,176,080.30 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 332,447,411.70 | 556,756,400.45 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,137,144,586.64 | 16,752,142,867.03 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,112,124,279.72 | 2,974,606,044.35 | Deuda Pública a Largo Plazo | 1,413,030,069.08 | 1,470,332,558.02 |
| Activos Intangibles | 129,385,085.74 | 128,360,255.03 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,559,294,392.60 | -2,476,485,194.96 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 2,137,460.33 | 232,623,363.09 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 1,413,030,069.08 | 1,470,332,558.02 |
| Otros Activos no Circulantes | 5,487,536,046.60 | 5,487,536,086.60 | Total del Pasivo | 2,046,308,978.39 | 1,954,508,638.32 |
| Total de Activos No Circulantes | 27,641,480,478.13 | 23,655,539,821.59 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 30,308,328,915.96 | 26,235,257,448.27 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 49,371,746.46 | 8,691,530.60 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | 49,371,746.46 | 8,691,530.60 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 28,212,648,191.11 | 24,272,057,279.35 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,428,850,912.36 | 1,899,991,850.90 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,403,576,819.34 | 3,467,222,854.88 |
| | | | Revalúos | 14,675,048,014.19 | 11,219,417,239.99 |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,705,172,445.22 | 7,685,425,333.58 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 28,262,019,937.57 | 24,280,748,809.95 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 30,308,328,915.96 | 26,235,257,448.27 |

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