



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(En pesos, con centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Origen	Aplicación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,183,292.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,529,344.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,424,922.52	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	438,848.52	9,533,673.34
BIENES MUEBLES	54,148.80	3,362,344.25
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,012,857.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-9,522,696.69	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,034,562.83	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,853,667.08
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

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

C. MIGUEL ANGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SINDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(En pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	266,515,402.73	223,481,855.92
Impuestos	45,827,565.43	42,559,735.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,601,780.07	11,410,995.22
Productos	1,437,537.66	3,563,910.89
Aprovechamientos	1,937,725.48	1,871,909.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,710,794.09	164,075,305.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	195,480,839.90	143,325,880.40
Servicios Personales	82,152,159.32	72,713,642.94
Materiales y Suministros	24,795,154.04	17,065,700.53
Servicios Generales	86,479,886.95	51,326,029.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,686,548.30	1,312,854.99
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	40,000.00	40,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	327,091.29	867,652.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,034,562.83	80,155,975.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,199,934.03	426,624.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-
Bienes Muebles	9,504,188.25	-
Otros Orígenes de Inversión	1,695,745.78	426,624.97
Aplicación	-	19,181,207.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,501,043.22
Bienes Muebles	0.00	7,957,776.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	9,722,387.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,199,934.03	18,754,582.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	55,887,477.23	35,780,306.25
Interno	3,895,200.43	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	51,992,276.80	35,780,306.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda	83,884,457.43	58,702,393.69
Interno	29,018,807.31	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	37,492,606.14
Afectación de resultados de ejercicios anteriores	54,865,650.12	21,209,787.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 27,996,980.20	22,922,087.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,237,516.66	38,479,305.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	95,726,562.00	57,247,256.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	149,964,078.66	95,726,562.00

C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
SÍNDICO SEGUNDO