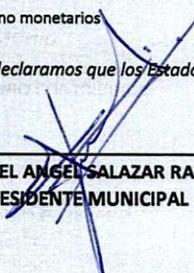




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (En pesos, con centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,135,586.30	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,802,566.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,977,201.14	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	2,942,900.54	30,878,121.42
BIENES MUEBLES	54,148.80	3,841,968.57
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	23,783,706.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-5,950,711.70	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)	83,813,534.98	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,567,721.04
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 ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SINDICO PRIMERO


 C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(En pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	386,862,804.17	356,675,762.81
Impuestos	62,918,497.94	54,080,728.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,926,097.24	15,662,747.72
Productos	2,609,528.59	4,114,110.18
Aprovechamientos	3,938,288.06	3,058,000.78
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	296,470,392.34	279,760,175.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	303,049,269.19	254,591,010.59
Servicios Personales	124,386,840.67	110,382,753.26
Materiales y Suministros	41,655,245.95	26,482,834.43
Servicios Generales	132,412,057.95	114,506,865.48
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	3,893,725.88	2,009,188.39
Pensiones 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	64,000.00	64,000.00
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	637,398.74	1,145,369.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,813,534.98	102,084,752.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	426,624.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-
Bienes Muebles	0.00	-
Otros Orígenes de Inversión	0.00	426,624.97
Aplicación	11,587,508.18	19,181,207.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,252,766.40	1,501,043.22
Bienes Muebles	-	7,957,776.81
Otros Aplicaciones de Inversión	4,334,741.78	9,722,387.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 11,587,508.18 -	18,754,582.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	1,956,548.26	35,780,306.25
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,956,548.26	35,780,306.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda	50,628,603.76	58,702,393.69
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,112,399.79	37,492,606.14
Afectacion de resultados de ejercicios anteriores	24,516,203.97	21,209,787.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 48,672,055.50 -	22,922,087.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,553,971.30	60,408,082.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	115,091,228.60	54,683,146.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	138,645,199.90	115,091,228.60


 C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. AROLDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA
 SÍNDICO SEGUNDO