



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(En pesos, con centavos)

Origen Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	43,274,373.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,802,966.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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	9,835,130.12	38,672,199.61
BIENES MUEBLES	1,896,868.75	8,847,660.63
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	18,741,713.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,170,500.38	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 PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	127,469,747.51	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	138,973.07
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,553,359.97
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 PUBLICA/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. HERIBERTO ROLANDO TREVIÑO URBINA
SINDICO PRIMERO SUPLENTE

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024

(En pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	466,222,637.44	376,783,170.23
Impuestos	69,037,310.78	53,029,188.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,760,079.73	20,613,758.84
Productos	3,311,848.31	2,321,891.67
Aprovechamientos	7,526,954.85	3,051,432.16
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	370,586,443.77	297,766,899.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	338,752,889.93	305,874,039.24
Servicios Personales	138,335,204.78	136,585,478.65
Materiales y Suministros	42,206,518.83	44,500,871.20
Servicios Generales	153,298,736.71	115,278,264.59
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	3,388,053.76	5,968,013.04
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	72,000.00
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	1,460,375.85	3,469,411.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,469,747.51	70,909,130.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	12,832,735.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	12,832,735.94
Aplicación	192,968,619.47	58,875,003.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,153,092.00	53,118,269.29
Bienes Muebles	0.00	6,514,132.90
Otros Aplicaciones de Inversión	937,774.88	-635,151.00
Depreciaciones	-122,247.41	-122,247.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 192,968,619.47 -	46,042,267.84
Flujo de Efectiv		
Origen		
Endeudamiento neto	4,545,454.57	-
Interno	4,545,454.57	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

Aplicación		
Servicios de la Deuda	- 78,267,428.96	44,420,704.83
Interno	2,345,591.67	7,621,273.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	29,262,981.38
Cambios en políticas contables	-266,008,060.72	0.00
Afectación de resultados de ejercicios anteriores	185,395,040.09	7,536,450.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	82,812,883.53 -	44,420,704.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,314,011.57 -	19,553,841.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	119,091,357.32	138,645,199.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	136,405,368.89	119,091,357.32
C. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR RANGEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. HERIBERTO ROLANDO TREVIÑO URBINA SÍNDICO PRIMERO SUPLENTE C. AROLDO JIMENEZ DE LA CRUZ TESORERO MUNICIPAL		