



MUNICIPIO DE CERRALVO

ESTADO DE NUEVO LEÓN

ADMÓN 2021-2024



OFICIO NO: TM00659/2023
EXPEDIENTE: TESORERÍA
ASUNTO: GESTION FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2023

Acuse
31 OCT 2023
15:07:51
3er A.G.F. / 2023
2 Anexa Acta de cabildo certificada y C.D.
DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
PRESENTE. -

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 fracción III inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, me permito remitir el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2023, de Ingresos y Egresos a la fecha, autorizado por el R. Ayuntamiento de Cerralvo, N.L. En Sesión Extraordinaria número 29 de fecha 23 de Octubre de 2023.

Sin otro asunto en particular, me despido de usted, no sin antes enviarle un afectuoso saludo, y quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
CERRALVO, NUEVO LEON A 23 DE OCTUBRE DE 2023
C. PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

c.c.p. Ing. José Ángel morado Castillo
c.c.p. Regino Fabián García Anzaldua
c.c.p. Archivo.

Secretario de la Contraloría Municipal
Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE CERRALVO
ESTADO DE NUEVO LEÓN
ADMÓN. 2021-2024



OFICIO NO: TM00658/2023
EXPEDIENTE: TESORERIA
ASUNTO: GESTION FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2023

**AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal. Me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Una vez autorizado, se enviará al H. Congreso del Estado en observancia a lo dispuesto a los artículos 2 fracción XII, segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y 33 fracción III inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

CERRALVO, NUEVO LEON A 23 DE OCTUBRE DE 2023

**C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL**



REGINO GARCIA
REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
TESORERÍA MUNICIPAL
CERRALVO, N. L.
2021 - 2024

RECIBIDO

23 OCT 2023

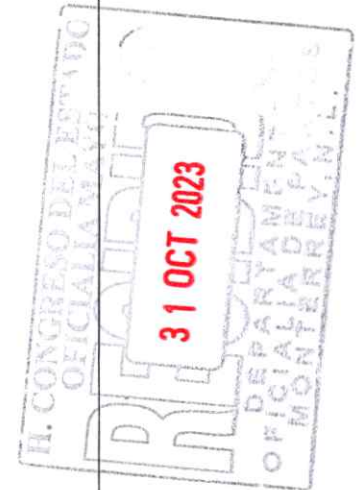
SECRETARÍA DEL
R. AYUNTAMIENTO
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024

c.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,952,664	4,717,308
Impuestos	1,659,674	1,508,928
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	630,171	548,486
Productos	492,782	579,072
Aprovechamientos	2,170,037	2,080,823
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	120,229,833	59,793,652
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	120,229,833	59,793,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	27,689	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	125,210,186	64,510,960
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Servicios Personales	28,389,526	24,103,085
Materiales y Suministros	18,862,228	9,490,032
Servicios Generales	63,463,701	15,253,057
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,895,409	1,466,707
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,895,409	1,466,707
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	114,610,864	50,312,882
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,599,322	14,198,078

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




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
 LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024


REGIDORIA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
 REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
 SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024


SINDICATURA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
 ING. DECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ
 SINIDICA MUNICIPAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,069,578	9,379,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,726,955	11,381,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	615,742	188,621	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	7,685,321	9,568,139	Total de Pasivos Circulantes	12,726,955	11,381,978
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,402,559	29,616,055	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,186,648	19,146,036	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,077,741	-19,077,741	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,726,955	11,381,978
Total de Activos No Circulantes	43,511,466	29,684,350	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	51,196,787	39,252,488	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-65,196	-65,196
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-65,196	-65,196
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,535,028	27,935,707
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,935,707	25,421,481
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	38,469,832	27,870,511
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	51,196,787	39,252,488



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
ING. CECILIA ANGÉLICA MORENO GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGINO GARCIA
REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
TESORERO MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	11,944,299
Activo Circulante	1,882,818	0
Efectivo y Equivalentes	2,309,939	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	427,121
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	13,827,116
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,786,505
Bienes Muebles	0	2,040,612
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,344,977	0
Pasivo Circulante	1,344,977	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,344,977	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,599,322	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,599,322	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,085,096	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,514,226	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
DE CERRALVO

2021 - 2024

ING. REGILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ
 SINDICA MUNICIPAL



REGISTRO MUNICIPAL

REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
 SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	9,568,139	263,450,366	265,333,184	7,685,321	-1,882,818
Efectivo y Equivalentes	9,379,517	137,719,999	140,029,937	7,069,578	-2,309,939
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,621	125,730,368	125,303,247	615,742	427,121
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	29,684,350	13,827,116	0	43,511,466	13,827,116
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,616,055	11,786,505	0	41,402,559	11,786,505
Bienes Muebles	19,146,036	2,040,612	0	21,186,648	2,040,612
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,077,741	0	0	-19,077,741	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	39,252,488	277,277,483	265,333,184	51,196,787	11,944,299

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024


LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024


LIC. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ
SINIDICA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024


REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	11,381,978	12,726,955


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, N. L.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024


TESORERÍA MUNICIPAL
 REGINO FABIAN GARCÍA ANZALDUA, N. L.
 SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024


SINDICATURA MUNICIPAL
DE CERRALVO, N. L.
 ING. CECILIA ANGÉLICA MORENO GONZÁLEZ
 SINDICA MUNICIPAL
 2021 - 2024