



**AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DE CERRALVO, NUEVO LEON.
CUARTO EJERCICIO FISCAL 2023**



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



OFICIO NO: TM0059/2024
 EXPEDIENTE: TESORERÍA
 ASUNTO: GESTION FINANCIERA
 CUARTO TRIMESTRE 2023

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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2023, de Ingresos y Egresos a la fecha, autorizado por el R. Ayuntamiento de Cerralvo, N.L. En Sesión Ordinaria número 56 de fecha 29 de Enero de 2024.

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



14:45/15

ATENTAMENTE
CERRALVO, NUEVO LEON A 29 DE ENERO DE 2024
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



4to A.G.F. 2023

LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTE MAYOR

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

c.c.p. Ing. José Ángel morado Castillo
 c.c.p. Regino Fabián García Anzaldúa
 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: TM0058/2024
EXPEDIENTE: TESORERIA
ASUNTO: GESTION FINANCIERA
CUARTO 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 Cuarto 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 29 DE ENERO DE 2024

C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL

RECIBIDO

29 ENE 2024

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


REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA.
SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024

c.c.p. Archivo

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

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,189,434	5,382,604
Impuestos	1,821,150	1,983,639
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	675,948	680,780
Productos	496,932	600,919
Aprovechamientos	2,195,404	2,117,266
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	149,549,711	79,013,644
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	149,549,711	79,013,644
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	27,689	87,439
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
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,689	87,439
Total de Ingresos y Otros Beneficios	154,766,835	84,483,686
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	130,173,828	69,881,180
Servicios Personales	44,062,512	38,400,972
Materiales y Suministros	19,828,569	11,717,990
Servicios Generales	66,282,747	19,762,218
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,568,801	2,314,497
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,568,801	2,314,497
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	9,773,784
Inversión Pública no Capitalizable	0	9,773,784
Total de Gastos y Otras Pérdidas	134,742,629	81,969,461
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,024,205	2,514,226



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024
LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CECILIA ANGÉLICA MORENO GONZALEZ
SINIDICA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CERRALVO, N. L.
2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	21,771,590	9,379,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,460,509	11,381,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	659,242	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
Total de Activos Circulantes	22,430,832	9,568,139	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	14,460,509	11,381,978
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	21,236,648	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	14,460,509	11,381,978
Total de Activos No Circulantes	43,561,466	29,684,350	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	65,992,298	39,252,488	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-65,196	-65,196
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-65,196	-65,196
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	51,596,986	27,935,707
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,024,205	2,514,226
			Resultados de Ejercicios Anteriores	31,572,780	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	51,531,790	27,870,511
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	65,992,299	39,252,488



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

LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ
SINIDICA MUNICIPAL

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

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	26,739,810
Activo Circulante	0	12,862,694
Efectivo y Equivalentes	0	12,392,073
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	470,621
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	13,877,116
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	2,090,612
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	3,078,531	0
Pasivo Circulante	3,078,531	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,078,531	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	23,661,279	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	23,661,279	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,509,980	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,151,299	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

IC BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE CERRALVO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	333,894,036	321,031,342	22,430,832	12,862,694
Efectivo y Equivalentes	9,379,517	178,534,019	166,141,947	21,771,590	12,392,073
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,621	155,360,017	154,889,396	659,242	470,621
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	13,877,116	0	43,561,466	13,877,116
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	2,090,612	0	21,236,648	2,090,612
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	347,771,152	321,031,342	65,992,299	26,739,810

LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA
 SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ
 SINIDICA MUNICIPAL

