



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



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



OFICIO NO: TM00368/2023  
 EXPEDIENTE: TESORERÍA  
 ASUNTO: GESTION FINANCIERA  
 PRIMER 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 Primer 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 28 (vigésimo octava) de fecha 27 de Abril 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 27 DE ABRIL DE 2023**  
**C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*



**LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAIOR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE CERRALVO, N. L.**  
**2021 - 2024**

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

Secretario de la Contraloría Municipal  
 Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

=Ler AGF/2023 =  
 =Anexa =  
 =Acta de Cabildo 28 certificada y  
 CD =



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



OFICIO NO: TM00367/2023  
EXPEDIENTE: TESORERIA  
ASUNTO: GESTION FINANCIERA  
PRIMER TRIMESTRE 2022

**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 Primer 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 27 DE ABRIL DE 2023**  
**C. SECRETARIO DE FINANZAS Y**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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

c.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE CERRALVO  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,993,065	1,384,820
Impuestos	1,298,092	1,137,680
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	205,343	209,225
Productos	470,107	35,724
Aprovechamientos	19,523	2,191
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	42,391,119	20,797,051
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	42,391,119	20,797,051
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	26,069	0
Ingresos Financieros	0	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
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26,069	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>44,410,253</b>	<b>22,181,871</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	26,031,513	16,865,296
Servicios Personales	8,029,447	7,354,537
Materiales y Suministros	5,079,747	3,048,658
Servicios Generales	12,922,318	6,462,100
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,477,054	363,184
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,477,054	363,184
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	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>27,508,566</b>	<b>17,228,480</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>16,901,687</b>	<b>4,953,391</b>

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



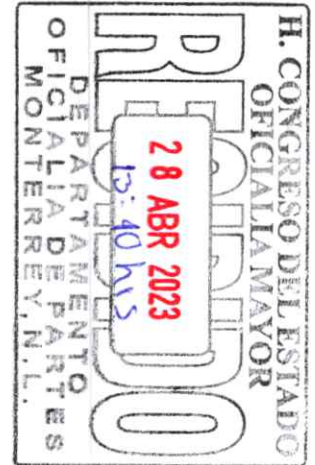
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE CERRALVO, N. L.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO  
CERRALVO, N. L.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CERRALVO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	21,202,672	9,379,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,970,637	11,381,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	322,421	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,525,093</b>	<b>9,568,139</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,970,637</b>	<b>11,381,978</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,769,178	29,616,055	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,526,304	19,146,036	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,077,741	-19,077,741	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>10,970,637</b>	<b>11,381,978</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>34,217,741</b>	<b>29,684,350</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>55,742,834</b>	<b>39,252,488</b>	<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>	44,837,393	27,935,707
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,901,687	2,514,226
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,935,707	25,421,481
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>44,772,197</b>	<b>27,870,511</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>55,742,834</b>	<b>39,252,488</b>

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 MARTÍNEZ MONTEMAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



REGINO FABIÁN GARCÍA ANZALDÚA  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

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

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>16,490,346</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>11,956,954</b>
Efectivo y Equivalentes	0	11,823,154
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	133,800
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>4,533,391</b>
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	4,153,123
Bienes Muebles	0	380,268
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
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>411,341</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>411,341</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	411,341
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos 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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>16,901,687</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>16,901,687</b>	<b>0</b>
Resultado del Ejercicio (Aherro / Desaherre)	14,387,461	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,514,226	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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  
DE CERRALVO, N. L.  
2021 - 2024**

*[Signature]*  
LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
ING. CECILIA ANGÉLICA MORENO GONZÁLEZ  
SINDICA MUNICIPAL

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



*[Signature]*  
REGINO FABIÁN GARCÍA ANZALDUA  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CERRALVO  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,568,139</b>	<b>89,515,443</b>	<b>77,558,488</b>	<b>21,525,093</b>	<b>11,956,954</b>
Efectivo y Equivalentes	9,379,517	44,997,459	33,174,304	21,202,672	11,823,154
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,621	44,517,984	44,384,184	322,421	133,800
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,684,350</b>	<b>4,533,391</b>	<b>0</b>	<b>34,217,741</b>	<b>4,533,391</b>
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	4,153,123	0	33,769,178	4,153,123
Bienes Muebles	19,146,036	380,268	0	19,526,304	380,268
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39,252,488</b>	<b>94,048,834</b>	<b>77,558,488</b>	<b>55,742,834</b>	<b>16,490,346</b>

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 MARTÍNEZ MONTEMAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

RÉGINO FABIAN GARCÍA ANZALDUA  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



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

ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
SINIDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CERRALVO  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	11,381,978	10,970,637
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			11,381,978	10,970,637

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

ING. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
 SINDICA MUNICIPAL

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



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

REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA  
 SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 REGINO FABIAN GARCIA ANZALDUA