



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



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



OFICIO NO: TM00591/2023  
 EXPEDIENTE: TESORERÍA  
 ASUNTO: GESTION FINANCIERA  
 SEGUNDO 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 Segundo 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 44 de fecha 31 de Julio 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 31 DE JULIO DE 2023**  
**C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Firma manuscrita]*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR**

*2do A.6 F / 2023  
 - Anexo Acta de cabildo =  
 No. 44 y C.D. =*

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: TM00590/2023  
EXPEDIENTE: TESORERIA  
ASUNTO: GESTION FINANCIERA  
SEGUNDO 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 Segundo 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 31 DE JULIO DE 2023**  
**C. SECRETARIO DE FINANZAS Y**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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

c.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE CERRALVO  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,639,236</b>	<b>2,237,455</b>
Impuestos	1,497,177	1,327,114
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	561,976	348,111
Productos	480,107	560,040
Aprovechamientos	99,977	2,191
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>84,594,210</b>	<b>41,466,560</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	84,594,210	41,466,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>27,689</b>	<b>0</b>
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	27,689	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>87,261,135</b>	<b>43,704,015</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>73,752,619</b>	<b>33,682,015</b>
Servicios Personales	18,764,391	16,440,095
Materiales y Suministros	11,031,232	5,635,380
Servicios Generales	43,956,997	11,606,540
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,238,227</b>	<b>897,330</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,238,227	897,330
Pensionamientos 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>75,990,846</b>	<b>34,579,344</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,270,289</b>	<b>9,124,671</b>



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

  
LIC. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CERRALVO, N. L.

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

  
ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CERRALVO, N. L.  
2021 - 2024



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,920,892	9,379,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,936,777	11,381,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	486,621	188,921	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>15,407,513</b>	<b>9,568,139</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,936,777</b>	<b>11,381,978</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	36,038,512	29,616,055	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,709,292	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>12,936,777</b>	<b>11,381,978</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>36,870,063</b>	<b>29,684,350</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>52,077,577</b>	<b>39,252,488</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-65,196</b>	<b>-65,196</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-65,196	-65,196
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>39,205,996</b>	<b>27,935,707</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,270,289	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>39,140,800</b>	<b>27,870,511</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>52,077,577</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.  
LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
SINDICA MUNICIPAL  
ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL  
2021 - 2024

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>12,825,088</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,839,375</b>
Efectivo y Equivalentes	0	5,541,375
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	298,000
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>6,985,713</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	6,422,457
Bienes Muebles	0	563,256
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>1,554,799</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,554,799</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,554,799	0
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>11,270,289</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>11,270,289</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,756,063	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

  
 LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 MUNICIPIO DE CERRALVO  
 2021 - 2024

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


  
 ING. CECILIA ANGELICA MORENO GONZALEZ  
 SINDICA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CERRALVO, N. L.  
 2021 - 2024

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>186,312,345</b>	<b>180,472,970</b>	<b>15,407,513</b>	<b>5,839,375</b>
Efectivo y Equivalentes	9,379,517	98,707,599	93,166,224	14,920,892	5,541,375
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,621	87,604,746	87,306,746	486,621	298,000
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>6,985,713</b>	<b>0</b>	<b>36,670,063</b>	<b>6,985,713</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	6,422,457	0	36,038,512	6,422,457
Bienes Muebles	19,146,036	563,256	0	19,709,292	563,256
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>193,298,058</b>	<b>180,472,970</b>	<b>52,077,577</b>	<b>12,825,088</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.**  
 LIC. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024

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

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

**MUNICIPIO DE CERRALVO**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>			<b>0</b>	<b>0</b>
<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>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>11,381,978</b>	<b>12,936,777</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>11,381,978</b>	<b>12,936,777</b>

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

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

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

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