



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



## Cuenta pública 2022

<b>4.5.1.</b>	<b>Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.</b>
---------------	--



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRÖ.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO**



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)



**H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRÖ.  
2021-2024**



**H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRÖ.  
2021-2024**



**H. AYUNTAMIENTO MPA  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRÖ.  
2021-2024**



**H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRÖ.  
2021-2024**

ACTIVO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	PASIVO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,817.20	121,618.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	610,287.64	342,317.76
EFFECTIVO	30,488.71	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,400.00	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	142,328.49	121,618.11	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,596.12	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	335,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA F	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	522,079.20	7,317.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	262,629.34	225,558.59	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,212.32	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-25,787.41	-11,772.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,666.75	237,330.86	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	750.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	195,536.24	2,510.88	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	193,025.36	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBI	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,510.88	2,510.88	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADMISIONES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ELABORACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO:	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
(PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>630,982.78</b>	<b>349,687.58</b>	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO**



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

ACTIVO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	PASIVO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<u>610,287.64</u>	<u>342,317.76</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,709,228.31	4,679,135.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,250.00	15,250.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>5,724,478.31</u>	<u>4,694,385.23</u>	<b>Total de Pasivo</b>	<u>610,287.64</u>	<u>342,317.76</u>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,502,530.72	3,502,530.72
			APORTACIONES	3,502,530.72	3,502,530.72
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,242,642.73	1,199,224.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,043,386.18	358,999.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,199,256.55	840,225.33
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>5,745,973.45</u>	<u>4,701,765.05</u>
<b>Total de activos</b>	<u>6,355,461.09</u>	<u>5,044,072.81</u>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>6,355,461.09</u>	<u>5,044,072.81</u>

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

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO MPA  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Lic. Orquidia Hernández Menéndez  
Presidenta Municipal Constitucional  
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Castillo  
Sindico Procurador Municipal  
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Elaboró

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó

L.C Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Organó Interno de Control  
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024