



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



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)

ACTIVO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PASIVO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,092,671.53	172,817.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	785,462.53	610,287.64
EFFECTIVO	-100,103.10	30,488.71	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100.00	3,400.00
BANCOS/TESORERÍA	32,192,774.63	142,328.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,596.12	61,596.12
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 P	2,000.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	582,554.09	522,079.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,099,399.10	262,629.34	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	138,212.32	23,212.32
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-22,104.60	-25,787.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,120,753.70	287,666.75	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	750.00	750.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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 PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERMEDIARIA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	195,536.24	195,536.24	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	193,025.36	193,025.36	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	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
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	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 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS)	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO (PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>33,387,606.87</b>	<b>630,982.78</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>785,462.53</b>	<b>610,287.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,019,407.54	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES MUEBLES	5,744,428.31	5,709,228.31	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,250.00	15,250.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>26,779,085.85</b>	<b>5,724,478.31</b>	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total de Pasivo</b>	<b>785,462.53</b>	<b>610,287.64</b>

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

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	55,878,699.47	2,242,642.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	53,636,056.74	1,043,386.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,242,642.73	1,199,256.55
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/	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 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)

			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>	<b>59,381,230.19</b>	<b>5,745,173.45</b>
<b>Total de activos</b>	<b>60,166,692.72</b>	<b>6,355,461.09</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>60,166,692.72</b>	<b>6,355,461.09</b>

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

Autorizó

Vo. Bo.

Elaboró

Revisó

Lic. Orquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

Ing. Salvador Flores Castillo  
Síndico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

L.C. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control