

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de Recursos Fiscales, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

(Cifras en Pesos)

Mes	Cuenta bancaria número 7009 8442403 4 de Citibanamex, S. A.			Movimientos contables por concepto de depósitos del auxiliar de bancos (D)	Diferencia (E) (E(renglón anterior)-A+D)	Depósitos no registrados por el banco (F)	Diferencia (E-F)
	Total depósitos según estado de cuenta bancario (A)	Depósitos que no son de Recursos Fiscales (B)	Importe de Recursos Fiscales (C) (A - B)				
Enero	14,454.00	216.22	14,237.78	14,454.00	0.00		0.00
Febrero	14,614.67	427.76	14,186.91	14,614.67	0.00	0.00	0.00
Marzo	17,437.12	769.62	16,667.50	17,437.12	0.00		0.00
Abril	49,639.10	20,582.77	29,056.33	49,639.10	0.00		0.00
Mayo	17.54	0.00	17.54	17.54	0.00		0.00
Junio	13,740.50	619.81	13,120.69	13,740.50	0.00		0.00
<b>Totales</b>	<b>109,902.93</b>	<b>22,616.18</b>	<b>87,286.75</b>				
Importe de Recursos Fiscales mostrado en el Estado Analítico de Ingresos y el Estado de Actividades, ambos del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024:			<b>503,915.70</b>				
<b>Diferencia</b>			<b>-416,628.95</b>				

LA DIFERENCIA IDENTIFICADA CORRESPONDE A LOS INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS SIGUIENTES:

FUENTE FINANC	NO. CUENTA	NOMBRE CUENTA	IMPORTE
GASTO CORRIENTE	4 1 5 1 1 12 31111 6 M78 07000 151 00C 001 00051 015 1151100 2024 00000000 001 001	INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	4,917.46
OBRA PUBLICA	4 1 5 1 1 12 31111 6 M78 10000 222 00I 001 00051 025 1151100 2024 00000000 002 001	INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	403,007.94
SEG PUBLICA	4 1 5 1 1 12 31111 6 M78 15000 171 00I 001 00051 025 1151100 2024 00000000 003 001	INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	8,703.55
			<b>416,628.95</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Elaboró  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Revisó  
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
L.C. Erick Josué Ríos García  
Titular del Órgano Interno de Control  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Autorizó  
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Ing. Salvador Flores Castillo  
Síndico Procurador Municipal  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Autorizó  
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ing. Araceli Guadalupe Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024