

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

| ACTIVO | 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | PASIVO | 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|--|----------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 27,207,597.46 | 46,560.20 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 413,637.62 | 970,311.28 |
| EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,700.00 | 1,100.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 27,207,597.46 | 46,560.20 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 29,095.43 | 210,878.65 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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 PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS' | 0.00 | 0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA I | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 314,629.87 | 525,120.31 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 338,009.00 | 693,356.94 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLA | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 53,212.32 | 233,212.32 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -29,274.60 | -27,437.36 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 366,533.60 | 720,044.30 | 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 PAC | 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 CORTI | 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 | 195,536.24 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST/ | 193,025.36 | 193,025.36 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIE | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLA | 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 PLA | 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 ELABORACION | 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 EN | 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 / | 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 R | 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 |
| OTROS 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, ASEGURAMIENTC | 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 |
| Total de Activos Circulantes | 27,741,142.70 | 935,453.38 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos Circulantes | 413,637.62 | 970,311.28 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |

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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (PESOS)


| ACTIVO | 31 DE | | PASIVO | 31 DE | |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 2024 | DICIEMBRE DE 2023 | | 2024 | DICIEMBRE DE 2023 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC | 27,943,353.04 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 5,065,085.35 | 5,803,056.23 | 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 CIRCULANTE: | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 33,023,688.39 | 5,818,306.23 | Total de Pasivo | 413,637.62 | 970,311.28 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 3,312,530.72 | 3,502,530.72 |
| | | | APORTACIONES | 3,312,530.72 | 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 | 57,038,662.75 | 2,280,917.61 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 55,487,002.02 | 38,274.88 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,551,660.73 | 2,242,642.73 |
| | | | 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 |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 60,351,193.27 | 5,783,448.33 |
| Total de activos | 60,764,831.09 | 6,753,759.61 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 60,764,831.09 | 6,753,759.61 |

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


Autorizó


 Lic. Orquidia Hernández Mancera
 Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

Vo. Bo.


 Ing. Salvador Flores Castillo
 Sindico Procurador Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.

Elaboró


 Lic. Alberto Castro Hienpo
 Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

Revisó


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