



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025
01:28 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,604,189.26</u>	<u>\$12,786,088.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$913,080.73</u>	<u>\$1,839,931.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,499,502.46	\$3,272,570.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$850,788.69	\$1,839,931.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,772,643.88	\$3,718,665.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$62,292.04	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,638,369.36	\$5,622,874.55	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$913,080.73</u>	<u>\$1,839,931.74</u>
ALMACENES	\$521,695.96	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$604,780.72</u>	<u>\$2,616,487.41</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$171,977.60	\$171,977.60	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$576,200.20	\$2,587,906.89
Total de Activos Circulantes	<u>\$13,604,189.26</u>	<u>\$12,786,088.28</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$28,580.52	\$28,580.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$28,088,349.06</u>	<u>\$16,102,207.79</u>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$604,780.72</u>	<u>\$2,616,487.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$20,297,445.81	\$8,367,892.54	Total del Pasivo	<u>\$1,517,861.45</u>	<u>\$4,456,419.15</u>
BIENES MUEBLES	\$7,790,903.25	\$7,734,315.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	<u>\$28,088,349.06</u>	<u>\$16,102,207.79</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	<u>\$41,692,538.32</u>	<u>\$28,888,296.07</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$40,174,676.87</u>	<u>\$24,431,876.92</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,568,443.80	\$5,810,288.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,103,225.40	\$19,108,198.27
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$496,992.33	-\$486,609.54
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$40,174,676.87</u>	<u>\$24,431,876.92</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$41,692,538.32</u>	<u>\$28,888,296.07</u>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. ESTADO DE DURANGO Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025
01:28 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$28,088,349.06	\$16,102,207.79
CUSTODIA DE VALORES	\$274,027.31	\$32,150.31
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$274,027.31	\$32,150.31
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$28,088,349.06	\$16,102,207.79
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$389,050.00	\$389,050.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$389,050.00	\$389,050.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. ESTADO DE DURANGO Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025
01:28 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,359,991.00	\$60,412,886.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,205,609.01	\$3,752,846.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,706,530.50	\$7,323,380.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$52,860,912.49	\$64,043,433.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$52,860,912.49	\$64,014,724.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,359,991.00	\$60,412,886.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,959,019.99	\$2,790,104.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$1,837,436.39	\$5,516,372.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,238,407.40	\$63,139,154.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,238,407.40	\$63,139,154.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,238,407.40	\$63,139,154.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,238,407.40	\$63,139,154.57

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


C. JESUS EDUARDO ESTRADA MERAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIA ROSA ISELE CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL


C. SANTA LUCIA SORIA PEREA
SINDICO MUNICIPAL