



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y
hora de Impresión

15/may./2024
05:35 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,358,017.97</u>	<u>\$12,528,865.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,608,250.22</u>	<u>\$1,796,504.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,697,775.63	\$3,684,773.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,265,287.83	\$1,796,504.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,876,062.83	\$3,077,772.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$2,342,962.39	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,612,201.91	\$5,594,342.16	Total de Pasivos Circulantes	\$3,608,250.22	\$1,796,504.38
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$171,977.60	\$171,977.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,696,585.50</u>	<u>\$5,597,874.47</u>
Total de Activos Circulantes	\$18,358,017.97	\$12,528,865.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,668,004.98	\$5,569,293.95
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,593,293.23</u>	<u>\$14,045,959.62</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$28,580.52	\$28,580.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$7,431,152.84	\$6,913,024.55	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,696,585.50	\$5,597,874.47
BIENES MUEBLES	\$7,162,140.39	\$7,132,935.07	Total del Pasivo	\$6,304,835.72	\$7,394,378.85
Total de Activos No Circulantes	\$14,593,293.23	\$14,045,959.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$32,951,311.20	\$26,574,824.62	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$26,646,475.48</u>	<u>\$19,180,445.77</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,758,896.24	-\$1,814,554.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,171,768.04	\$20,986,322.74
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$284,188.80	\$8,677.73
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,646,475.48	\$19,180,445.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,951,311.20	\$26,574,824.62



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
05:35 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$14,593,293.23	\$14,045,959.62
CUSTODIA DE VALORES	\$32,150.31	\$452,150.31
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$32,150.31	\$452,150.31
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$14,593,293.23	\$14,045,959.62
<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

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
05:35 p. m.

2024 2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,412,886.42	\$57,450,655.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$48,833,922.41	\$8,432,850.88
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,355,237.08	\$20,000,832.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,934,201.09	\$69,018,636.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,935,498.23	\$69,018,202.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,412,886.42	\$57,450,655.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,742,007.51	\$5,318,578.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$3,610,086.13	\$15,060,547.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,280,965.04	\$67,192,623.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,280,965.04	\$67,195,123.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,280,965.04	\$67,195,123.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,280,965.04	\$67,195,123.79

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

C. MA DE LA LUZ AMAYA PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR ALFONSO MEDINA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

C. ALAN ELIZARDO RUEDA DOSAL
TESORERO MUNICIPAL