



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
01:20 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,421,755.75	\$12,528,865.00	PASIVO CIRCULANTE	\$1,841,021.49	\$1,796,504.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,126,452.14	\$3,684,773.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,546,192.96	\$1,796,504.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,596,846.43	\$3,077,772.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA F	\$294,828.53	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,526,479.58	\$5,594,342.16	Total de Pasivos Circulantes	\$1,841,021.49	\$1,796,504.38
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$171,977.60	\$171,977.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,696,585.50	\$5,597,874.47
Total de Activos Circulantes	\$18,421,755.75	\$12,528,865.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,668,004.98	\$5,569,293.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,402,925.59	\$14,045,959.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$28,580.52	\$28,580.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$16,677,708.33	\$6,913,024.55	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,696,585.50	\$5,597,874.47
BIENES MUEBLES	\$7,725,217.26	\$7,132,935.07	Total del Pasivo	\$4,537,606.99	\$7,394,378.85
Total de Activos No Circulantes	\$24,402,925.59	\$14,045,959.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$42,824,681.34	\$26,574,824.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$38,287,074.35	\$19,180,445.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,461,491.78	-\$1,814,554.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,109,771.37	\$20,986,322.74
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$284,188.80	\$8,677.73
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,287,074.35	\$19,180,445.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,824,681.34	\$26,574,824.62



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
01:20 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	\$24,402,925.59	\$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	\$24,402,925.59	\$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 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
01:20 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	\$13,999,088.67	\$8,432,850.88
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,184,484.16	\$20,000,832.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,598,281.91	\$69,018,636.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,599,579.05	\$69,018,202.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,412,886.42	\$57,450,655.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,752,003.09	\$5,318,578.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$5,439,333.21	\$15,060,547.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,100,216.54	\$67,192,623.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,100,216.54	\$67,195,123.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,100,216.54	\$67,195,123.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,100,216.54	\$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. ABEL EDUARDO RUEDA DOSAL
TESORERO MUNICIPAL