



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
06:07 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,038,793.85</u>	<u>\$12,786,088.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,455,770.93</u>	<u>\$1,839,931.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,452,891.04	\$3,272,570.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,096,686.01	\$1,839,931.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,296,706.89	\$3,718,665.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$359,084.92	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,595,522.36	\$5,622,874.55	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,455,770.93</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>\$17,038,793.85</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>\$23,056,987.65</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	\$15,306,084.40	\$8,367,892.54	Total del Pasivo	<u>\$3,060,551.65</u>	<u>\$4,456,419.15</u>
BIENES MUEBLES	\$7,750,903.25	\$7,734,315.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	<u>\$23,056,987.65</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>\$40,095,781.50</u>	<u>\$28,888,296.07</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$37,035,229.85</u>	<u>\$24,431,876.92</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,601,849.69	\$5,810,288.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,919,989.70	\$19,108,198.27
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$486,609.54	-\$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>\$37,035,229.85</u>	<u>\$24,431,876.92</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$40,095,781.50</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/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
06:07 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	\$23,056,987.65	\$16,102,207.79
CUSTODIA DE VALORES	\$32,150.31	\$32,150.31
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$32,150.31	\$32,150.31
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$23,056,987.65	\$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/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
06:07 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,359,991.00	\$60,412,886.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,100,592.05	\$3,752,846.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,669,068.00	\$7,323,380.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,928,466.95	\$64,043,433.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,928,466.95	\$64,014,724.43
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,359,991.00	\$60,412,886.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,225,946.00	\$2,790,104.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$1,799,973.89	\$5,516,372.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,934,018.89	\$63,139,154.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,934,018.89	\$63,139,154.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,934,018.89	\$63,139,154.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,934,018.89	\$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. MA DE LA LUZ AMAYA PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICTOR ALFONSO MEDINA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

C. ALAN EDUARDO RUEDA DOSAL
TESORERO MUNICIPAL