H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 04:50 p. m.

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE	**$14,571,369.32**	$10,797,776.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,401,257.02	$1,507,294.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,805,469.63	$2,782,841.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$5,670,969.11	$5,813,967.06
ALMACENES	$521,695.96	$521,695.96
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$171,977.60	$171,977.60
Total de Activos Circulantes	**$14,571,369.32**	$10,797,776.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$34,904,451.09**	$14,250,427.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC(	$24,613,678.87	$6,459,524.54
BIENES MUEBLES	$10,290,772.22	$7,790,903.25
Total de Activos No Circulantes	**$34,904,451.09**	$14,250,427.79
Total del Activo	**$49,475,820.41**	$25,048,204.19

PASIVO	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE	**$2,014,682.48**	$1,115,893.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,572,877.59	$1,115,893.07
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	$441,804.89	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$2,014,682.48**	$1,115,893.07
PASIVO NO CIRCULANTE	**$7,965,053.15**	$604,780.72
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$7,936,472.63	$576,200.20
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	$28,580.52	$28,580.52
Total de Pasivos No Circulantes	**$7,965,053.15**	$604,780.72
Total del Pasivo	**$9,979,735.63**	$1,720,673.79
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$39,496,084.78**	$23,327,530.40
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$16,026,336.21	-$278,702.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$23,966,740.90	$24,103,225.40
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-$496,992.33	-$496,992.33
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$39,496,084.78**	$23,327,530.40
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$49,475,820.41**	$25,048,204.19

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 04:50 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2026	2025
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$34,904,451.09	$28,088,349.06
CUSTODIA DE VALORES	$43,577.31	$274,027.31
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	$43,577.31	$274,027.31
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	$34,904,451.09	$28,088,349.06
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
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./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 04:50 p. m.

	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$79,867,278.58	$64,359,991.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$28,925,995.13	$13,085,984.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$7,074,994.53	$1,586,906.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$58,016,277.98	$52,860,912.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$58,016,277.98	$52,860,912.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$79,867,277.58	$64,359,991.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$22,475,039.13	$16,128,850.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	$7,074,995.53	$2,007,267.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$64,467,233.98	$50,238,407.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$64,467,233.98	$50,238,407.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$64,467,233.98	$50,238,407.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$64,467,233.98	$50,238,407.40

“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 ISELA CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

C. SANTA LUCIA SORIA PEREA
SINDICO MUNICIPAL