

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024



	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,170,499.58	\$11,181,262.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,726,839.77	\$43,215,101.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,290,983.18	\$31,624,934.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$464,804.92	\$429,804.92	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,572,616.29	\$3,572,616.29	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
CIRCULANTES			ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$55,590,536.21	\$51,146,973.35
Total de Activos Circulantes	\$55,498,903.97	\$46,808,617.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$93,317,375.98	\$94,362,074.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$601,178,227.29	\$610,376,530.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$41,153,353.30	\$40,915,057.19	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$720,115.93	\$720,115.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$36,873,890.81	-\$36,383,183.92	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
CIRCULANTES			Total del Pasivo	\$93,317,375.98	\$94,362,074.87
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$606,177,805.71	\$615,628,519.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,880,343.79	\$484,880,343.79
Total del Activo	\$661,676,709.68	\$662,437,137.55	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$778,464.83	\$778,464.83
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$484,101,878.96	\$484,101,878.96
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$83,478,989.91	\$83,194,718.89
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,615,404.08	\$20,808,471.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$98,406,921.61	\$93,955,717.92
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$31,543,335.78	-\$31,569,470.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$568,359,333.70	\$568,075,062.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$661,676,709.68	\$662,437,137.55

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

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SILVIA LORENA ALMODOVAR MURGA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS