

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2024



	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,451,626.85	\$11,181,262.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,171,149.56	\$43,215,101.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,619,973.97	\$31,624,934.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$525,801.52	\$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	\$5,271,557.88	\$3,572,616.29	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$57,563,316.50	\$51,146,973.35
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$64,868,960.22	\$46,808,617.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$97,734,466.06	\$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 PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$602,783,343.18	\$610,376,530.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$41,435,750.46	\$40,915,057.19	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$720,115.93	\$720,115.93	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$37,380,857.59	-\$36,383,183.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$607,558,351.98	\$615,628,519.78	Total del Pasivo	\$97,734,466.06	\$94,362,074.87
Total del Activo	\$672,427,312.20	\$662,437,137.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,880,343.79	\$484,880,343.79
			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	\$89,812,502.35	\$83,194,718.89
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,888,572.08	\$20,808,471.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,319,521.61	\$93,955,717.92
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$32,395,591.34	-\$31,569,470.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$574,692,846.14	\$568,075,062.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$672,427,312.20	\$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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS