

# AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$11,595,821.42</b>	<b>\$21,585,996.07</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,004,960.35</u></b>	<b><u>\$21,065,302.80</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$19,270,364.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,004,960.35	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$95,996.60
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$1,698,941.59
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$8,590,861.07</u></b>	<b><u>\$520,693.27</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,593,187.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$520,693.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$997,673.67	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$6,416,343.15</b>	<b>\$2,940,170.21</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$6,416,343.15</u></b>	<b><u>\$2,940,170.21</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,940,170.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$6,416,343.15	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$7,443,903.81</b>	<b>\$826,120.35</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$7,443,903.81</u></b>	<b><u>\$826,120.35</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,080,100.12	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,363,803.69	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$826,120.35
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

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

ING. RODOLFO CORRUEJO CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL

C.P CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS