

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024



Aguas del Municipio
de Durango

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$9,689,010.18	\$8,928,582.31
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$8,690,286.20</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,989,237.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,666,048.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$35,000.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,689,010.18</u>	<u>\$238,296.11</u>
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	\$9,198,303.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$238,296.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$490,706.89	\$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
PASIVO	\$4,443,562.86	\$5,488,261.75
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,443,562.86</u>	<u>\$5,488,261.75</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,488,261.75
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	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$4,443,562.86	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,477,338.90	\$4,193,067.88
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,477,338.90</u>	<u>\$4,193,067.88</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,193,067.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,451,203.69	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,135.21	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
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 CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

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