

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025



Aguas del Municipio
de Durango

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$12,657,979.10	\$32,828,525.78
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,067,158.55</u>	<u>\$12,570,703.88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,067,158.55	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$9,858,836.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$50,978.36
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$2,660,888.72
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>\$1,590,820.55</u>	<u>\$20,257,821.90</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	\$0.00	\$18,927,963.24
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,278,909.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$50,949.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,590,820.55	\$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	\$21,212,267.89	\$0.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,212,267.89</u>	<u>\$0.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,815,909.67	\$0.00
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	\$4,396,358.22	\$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 PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,615,908.88	\$23,657,630.09
<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>\$22,615,908.88</u>	<u>\$23,657,630.09</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$23,657,630.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,036,722.24	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,579,186.64	\$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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS