

MUNICIPIO DE
DURANGO

AMD

Aguas del Municipio de Durango



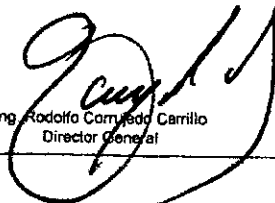
ESTADOS FINANCIEROS

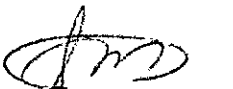
- 1 Estado de Situación financiera.
- 2 Estado de Actividades.
- 3 Estado de Variación de la hacienda pública.
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- 5 Estado de flujos de efectivo.
- 6 Estado analítico del activo.
- 7 Notas a los Estados Financieros.
- 8 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y contables.
- 9 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y contables.
 - a) Clasificación Administrativa
 - b) Clasificación Económica
 - c) Clasificación Funcional

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

MUNICIPIO DE: _____

2019		2018		2019		2018	
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	9,055,051.03	8,659,536.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,626,176.07	72,400,635.74		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,306,700.78	130,544,093.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,443,115.03	1,182,613.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,301,086.46	5,301,056.46		
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00		
Almacenes	0.00	1,151,872.86	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	0.00	0.00		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	40,864,099.00	28,655,053.03		
Total de Activos Circulantes	178,817,867.72	180,747,216.86	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00		
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		134,621,358.53	109,263,748.23
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Activo No Circulante				
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	563,629,073.34	568,894,595.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Muebles	49,799,886.01	49,304,238.07	Deuda Pública a Largo Plazo	11,717,267.53	17,016,375.69		
Activos Intangibles	913,534.99	913,534.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,303,221.67	-25,989,143.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	11,717,267.53	17,016,375.69		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	146,338,626.06	123,384,119.22		
Total de Activos No Circulantes	603,235,252.67	603,993,234.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Total del Activo	782,053,120.39	784,740,451.78	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		484,101,878.98	484,101,878.98	
			Aportaciones		0.00	0.00	
			Donaciones de Capital		0.00	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		484,101,878.98	484,101,878.98	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		151,816,388.37	136,344,443.88	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		18,305,668.66	10,210,533.66	
			Resultados de Ejercicios Anteriores		135,310,720.71	126,143,909.82	
			Reservas		0.00	0.00	
			Reservas		0.00	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	
			Ejercicio 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		635,918,274.33	620,456,322.86	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		782,053,120.39	743,840,441.78	


Ing. Rodolfo Compadre Carrillo
Director General


C.P. Martha Ramirez Lazcano
Jefa del depto. De Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	338,739,850.81	308,087,800.74	Gastos de Funcionamiento	353,297,735.77	319,644,442.32
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	129,152,052.82	121,085,173.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	14,910,544.86	11,421,801.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	209,235,137.99	188,357,887.49
Derechos	320,896,905.98	287,740,329.51	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Aprovechamientos	397,500.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,845,544.83	20,327,571.23	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,893,920.34	49,838,942.11	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	43,893,920.34	49,838,942.11	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,302,340.23	803,191.28	Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	23,788.31	13,787.89	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Verificación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	277,215.82
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,278,571.92	789,403.40	Convenios	0.00	277,215.82
Total de Ingresos y Otros Beneficios	387,936,211.38	358,708,034.14	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,937,782.34	2,428,139.08
			Intereses de la Deuda Pública	1,937,782.34	2,428,139.08
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,314,078.14	2,595,643.89
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,314,078.14	2,595,643.89
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	13,080,946.47	23,552,059.35
			Inversión Pública no Capitalizable	13,080,946.47	23,552,059.35
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	371,830,542.72	348,497,500.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,305,668.66	10,210,533.66

Ing. Rodolfo Corruedo Carrillo
 Director General

C.P. Martha Ramírez Lázcano
 Jefa del Depto. De Finanzas

**CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)**

**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Cuentas Públicas/ Patrimonio Contributivo	Cuentas Públicas/ Patrimonio Contributivo de Ejercicios Anteriores	Cuentas Públicas/ Patrimonio Contributivo de Ejercicios Anteriores	Apostas por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	484,101,878.96			0.00	484,101,878.96
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	484,101,878.96				484,101,878.96
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		126,143,909.92	10,210,533.68	0.00	136,354,443.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,210,533.68		10,210,533.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		126,143,909.92			126,143,909.92
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	484,101,878.96	126,143,909.92	10,210,533.68	0.00	620,456,322.56
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		9,166,816.79	16,305,668.66	0.00	25,472,485.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,305,668.66		16,305,668.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,166,816.79			9,166,816.79
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018	484,101,878.96	135,310,726.71	16,305,668.66	0.00	635,718,274.33

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2018
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

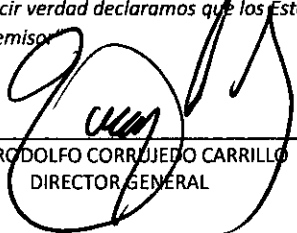
MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,466,061.00	42,842,529.81	PASIVO	28,255,813.30	6,301,068.48
Activo Circulante	1,151,972.88	27,222,423.72	Pasivo Circulante	28,255,813.30	0.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	207,315.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,216,540.33	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,784,608.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	250,501.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	30.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,151,972.88	0.00	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	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	12,038,042.97	0.00
Activo No Circulante	3,314,078.14	15,600,105.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	6,301,068.48
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	0.00	14,904,477.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	495,627.64	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	5,301,068.48
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,314,078.14	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,261,951.77	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,261,951.77	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,095,134.98	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,168,816.79	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
<i>Origen</i>		
Derechos	320,696,905.98	287,740,329.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,645,544.83	20,327,571.23
Aprovechamientos de tipo corriente	397,500.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	43,893,920.34	49,836,942.11
Otros Ingresos y Beneficios	5,302,340.23	803,191.29
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	129,152,052.92	121,865,173.17
Materiales y Suministros	14,910,544.86	11,421,601.66
Servicios Generales	209,235,137.99	186,357,667.49
Intereses de la Deuda Pública	1,937,782.34	2,428,139.08
Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Convenios	0.00	277,215.82
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	16,395,024.61	26,147,703.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,305,668.66	10,210,533.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<i>Origen</i>		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-23,592,773.89	494,346,251.78
Inversión Pública		
Otros orígenes de Inversión	-23,592,773.89	494,346,251.78
<i>Aplicación</i>		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,460,105.90	619,082,368.45
Inversión Pública	14,964,477.96	568,864,595.39
Otras Aplicaciones de Inversión	495,627.94	49,304,238.07
	0.00	913,534.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,052,879.79	-124,736,116.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<i>Origen</i>		
Endeudamiento neto	700,742,900.94	583,920,587.32
Interno	23,630,334.31	40,604,042.98
Externo	23,630,334.31	40,604,042.98
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	677,112,566.63	543,316,544.34
<i>Aplicación</i>		
Servicios de la Deuda	677,788,374.12	464,313,929.30
Interno	24,001,390.77	22,062,073.73
Externo	24,001,390.77	22,062,073.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	653,786,983.35	442,251,855.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,954,526.82	119,606,658.02
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207,315.69	5,081,075.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,858,536.23	3,777,461.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,065,851.93	8,858,536.23

"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. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	743,840,441.78	853,471,095.60	815,254,616.99	782,056,920.39	38,216,478.61
Activo Circulante	160,747,216.86	823,892,484.66	797,822,033.79	176,817,667.72	26,070,460.86
Efectivo y Equivalentes	8,858,536.23	592,530,865.68	592,323,349.98	9,065,851.93	207,315.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,544,093.94	228,210,743.42	201,446,136.60	166,308,700.76	26,784,606.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,192,613.63	3,151,075.55	2,900,574.35	1,443,115.03	250,501.20
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,151,972.86	0.00	1,151,972.86	0.00	-1,151,972.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	683,093,224.92	29,678,610.95	17,432,583.20	605,239,252.67	12,146,027.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,864,595.39	29,016,717.19	14,052,239.24	583,829,073.34	14,964,477.95
Bienes Muebles	49,304,238.07	561,807.55	66,179.61	49,799,866.01	495,627.94
Activos Intangibles	913,534.99	0.00	0.00	913,534.99	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,989,143.53	89.21	3,314,184.35	-29,303,221.67	-3,314,078.14
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. RODOLFO CORUEMEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

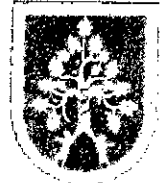


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

AMD

Aguas del Municipio de Durango

UN SERVICIO DE TODOS

MUNICIPIO DE
DURANGO

**AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2019**

DE LOS INGRESOS.

El total de los ingresos ascendió a la cantidad de \$387'936,211.38, integrándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	387'936,211.38

- Ingresos por Derechos, Venta de Bienes y Servicios y Otros ingresos, la cantidad de \$344 millones 042 mil 291.04 pesos.

CONCEPTO	MONTO
Derechos, Accesorios y Gastos de Ejecución	320'696,905.98
Venta de Bienes y Servicios	23'319,547.79
Rendimientos Financieros y Otros Ingresos	25,837.27
TOTAL	344'042,291.04

- Por concepto de Derechos por servicios se recaudaron \$300 millones 209 mil 824.95 pesos, mientras que por accesorios (Multas, Recargos y Gastos de Ejecución) se recaudaron \$20 millones 487 mil 081.03 pesos, dando un total de \$320 millones 696 mil 905.98 pesos recaudados por Derechos.
- Así mismo, en los ingresos por Venta de Bienes y Servicios se recaudaron \$23 millones, 319 mil 547.79 pesos, destacando dentro de este rubro los ingresos por Estudios y Proyectos, del cual se recaudó un total de \$9 millones 211 mil 620.83 pesos.
- El resto de los ingresos corresponde a Rendimientos Financieros por un monto de \$23 mil 768.31 pesos y Otros Ingresos por \$2 mil 068.96 pesos.



Los ingresos por aportaciones sumaron un total de \$43 millones 893 mil 920.34 pesos en los siguientes Programas:

PROGRAMA	MONTO
PROAGUA	10'482,610.81
RAMO 26 FAISM	13'289,856.26
Devolución de Derechos	20'000,000.00
Otras aportaciones	121,453.27
TOTAL	43'893,920.34

DE LOS EGRESOS.

El total de los gastos y otras pérdidas, sumaron la cantidad de \$371 millones 630 mil 542.72 pesos, describiendo por relevancia en el importe de los mismos:

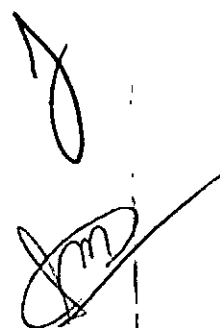
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL DE LOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	371'630,542.72

1. Los gastos de funcionamiento del organismo fueron los siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Servicios Personales	129'152,052.92
Materiales y Suministros	14'910,544.86
Servicios Generales	209'235,137.99
TOTAL	353'297,735.77

2. En materia de inversión en Obra Pública se ejercieron \$13 millones 080 mil 946.47 pesos de la siguiente forma:

CONCEPTO	MONTO
Obras PROAGUA - APAUR	2'162,347.12
FAISM	4'485,409.24
Obras Recurso propio	6'433,190.11
TOTAL	13'080,946.47




AMD

Aguas del Municipio de Durango

UN SERVICIO DE TODOS

MUNICIPIO DE
DURANGO

3. En el rubro de Deuda Pública se ejercieron \$7 millones 238 mil 868.80 pesos de los cuales, \$5 millones 301 mil 086.46 pesos corresponden a amortización de capital y \$1 millón 937 mil 782.34 pesos a intereses.

CONCEPTO	MONTO
Amortización a capital de la Deuda Pública.	5'301,086.46
Pago de Intereses de la Deuda Pública.	1'937,782.34
TOTAL	7'238,868.80

Cabe mencionar que el saldo de la Deuda Pública a Largo Plazo a la fecha asciende a la cantidad de \$17'millones 018 mil 343.99, de un monto original de \$53'424,063.29 de fecha 25 de julio de 2007, contratado con BANOBRAS.

4. El resto de los egresos del Organismo corresponde a Depreciación y Amortización en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por \$3 millones 314 mil 078.14 pesos.

CONCLUSIONES

INGRESOS

PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%
\$ 367'897,875.32	\$ 358'708,034.14	
RESULTADO	\$ 9'189,841.18	2.56

El total de los ingresos recaudados sin considerar el renglón de Aportaciones fue de \$308 millones 871 mil 092.03 pesos; mientras que el total de ingresos presupuestado sin considerar Aportaciones fue \$301 millones 162 mil 242.85 pesos, lo que representa una recaudación de ingresos propios por un total de \$7 millones 708 mil 849.18 pesos por arriba de lo presupuestado.



Dos firmas manuscritas en tinta negra, una más legible que la otra, escritas sobre la línea inferior del documento.

El resultado anterior, habla de la positiva respuesta de los usuarios a las acciones que realiza el organismo para fomentar la cultura del pago oportuno de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de la eficiencia del propio organismo al llevar en prácticas acciones y estrategias para el logro de los objetivos tales como: mejora de la eficiencia comercial con una mejor recaudación, la disminución de la morosidad, el incremento en la micro-medición, actualización del padrón de usuarios, entre otros.

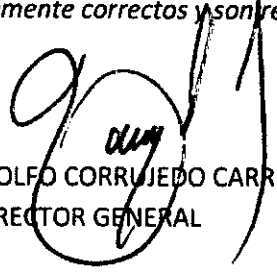
EGRESOS

PRESUPUESTADO	EJERCIDO	%
\$ 375'178,742.48	\$ 371'630,542.72	
RESULTADO	\$3'548,199.76	0.0095%

El total de egresos presupuestados sin considerar la inversión en Obra pública y las aportaciones convenidas a programas de obra para mezcla de recursos fue de \$358 millones 834 mil 171.60 pesos, mientras que el total de egresos ejercidos presupuestado sin considerar los conceptos ya mencionados fue de \$358 millones 549 mil 596.25 pesos, lo que representa un ahorro presupuestal en el gasto operativo del organismo por un total de \$ 284 mil 575.35 pesos.

El correcto uso de los recursos disponibles en un entorno económico complejo y caracterizado por el constante incremento en los costos operacionales, principalmente en los rubros de energía eléctrica, combustibles, materiales y equipos (éstos últimos, la mayoría se cotizan en dólares), mediante buenas prácticas administrativas con el enfoque de emplear eficientemente tanto recursos financieros, humanos y materiales para fortalecer y mejorar los servicios permitió a Aguas del Municipio de Durango, consolidar todos y cada uno de los objetivos planteados en 2019.

"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. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS



Canal Aguas Carrilero • Zona Centro • Durango, Dgo • 018 1996 1000

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	297,856,687.17	27,826,749.91	325,683,437.08	320,696,905.98	320,696,905.98	22,840,218.81
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,663,638.34	861,908.49	17,645,544.83	17,645,544.83	17,645,544.83	981,906.49
Participaciones y Aportaciones	20,826,299.50	23,067,620.84	43,893,920.34	43,893,920.34	43,893,920.34	23,067,620.84
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,697,117.47	3,605,222.76	5,302,340.23	5,302,340.23	5,302,340.23	3,605,222.76
TOTAL	337,043,742.48	55,879,000.00	392,922,742.48	387,936,211.38	387,936,211.38	
						INGRESOS EXCEDENTES
						50,892,468.90

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	297,856,687.17	27,826,749.91	325,683,437.08	320,696,905.98	320,696,905.98	22,840,218.81
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	20,826,299.50	23,067,620.84	43,893,920.34	43,893,920.34	43,893,920.34	23,067,620.84
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,663,638.34	861,908.49	17,645,544.83	17,645,544.83	17,645,544.83	981,906.49
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	1,697,117.47	3,605,222.76	5,302,340.23	5,302,340.23	5,302,340.23	3,605,222.76
TOTAL	337,043,742.48	55,879,000.00	392,922,742.48	387,936,211.38	387,936,211.38	
						INGRESOS EXCEDENTES
						50,892,468.90

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

ING. RODOLFO CORRUJERO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA / CONCEPTO	Egresos					
	Aprobado Diciembre	Ampliación/(Reducción)	Modificado Diciembre	Devengado Diciembre	Pagado Diciembre	Subejercido
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	337,043,742.48	55,879,000.00	392,922,742.48	383,776,570.47	325,974,008.12	9,146,172.01
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	337,043,742.48	55,879,000.00	392,922,742.48	383,776,570.47	325,974,008.12	9,146,172.01

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


 ING. RODOLFO CORRUJEDO GARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE diciembre 2019

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO DICIEMBRE	AMP/RED	MODIFICADO DICIEMBRE	DEVENGADO DICIEMBRE	PAGADO DICIEMBRE	SUB EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	310,672,586.72	49,345,439.40	360,018,026.12	353,297,735.77	305,068,806.23	6,720,290.35
GASTO DE CAPITAL	617,750.00	-122,121.34	495,628.66	495,627.94	471,362.34	0.72
INVERSION EN DEUDA PUBLICA	16,334,570.88	14,121,809.11	30,456,379.99	28,045,424.42	18,496,057.21	2,410,955.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,000.00	-6,799.98	3,200.02	0.00	0.00	3,200.02
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	9,408,834.88	-7,459,327.19	1,949,507.69	1,937,782.34	1,937,782.34	11,725.35
			0.00			0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	337,043,742.48	55,879,000.00	392,922,742.48	383,776,570.47	325,974,008.12	9,146,172.01


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PARTIDA / CONCEPTO	Aprobado	AMPIRED	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
Gobierno						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social						
Protección Ambiental	57,297,436.22	9,499,430.00	66,796,866.22	65,242,016.98	55,925,581.38	1,554,849.24
Vivienda y Servicios a la Comunidad	279,746,306.26	46,379,570.00	326,125,876.26	318,534,553.49	270,558,426.74	7,591,322.77
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No aplica

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


 ING. RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO