

**AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO**  
**DURANGO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2025**



|                                                               | <u>2025</u>             | <u>2024</u>             |                                                                                      | <u>2025</u>             | <u>2024</u>             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                         |                         | <b>PASIVO</b>                                                                        |                         |                         |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                               |                         |                         | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                                      |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$10,294,926.02         | \$21,362,084.57         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$58,546,789.75         | \$41,730,880.08         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$43,687,914.98         | \$33,829,078.18         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$577,723.88            | \$526,745.52            | 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                                                     | \$7,324,147.17          | \$4,663,258.45          | 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             | \$57,498,897.63         | \$53,102,539.41         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$61,884,712.05</b>  | <b>\$60,381,166.72</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                            |                         |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                  | <b>\$116,045,687.38</b> | <b>\$94,833,419.49</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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 | \$619,807,691.73        | \$600,879,728.49        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                | \$44,724,420.58         | \$43,445,511.56         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$3,985,264.57          | \$3,934,314.93          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA              | -\$38,796,087.12        | -\$38,205,266.57        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DE BIENES                                                     |                         |                         | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                  | \$0.00                  |                                                                                      |                         |                         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>                                                              | <b>\$116,045,687.38</b> | <b>\$94,833,419.49</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$628,721,289.76</b> | <b>\$610,054,288.41</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  |                         |                         |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$690,606,001.81</b> | <b>\$670,435,455.13</b> | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                | <b>\$484,880,343.79</b> | <b>\$484,880,343.79</b> |
|                                                               |                         |                         | 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        |
|                                                               |                         |                         | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>                                  | <b>\$89,679,970.64</b>  | <b>\$90,721,691.85</b>  |
|                                                               |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$3,756,017.13          | \$27,413,647.22         |
|                                                               |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$116,356,243.85        | \$96,319,521.61         |
|                                                               |                         |                         | REVALÚOS                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
|                                                               |                         |                         | RESERVAS                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
|                                                               |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS                                          | -\$30,432,290.34        | -\$33,011,476.98        |
|                                                               |                         |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|                                                               |                         |                         | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
|                                                               |                         |                         | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|                                                               |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                             | <b>\$574,560,314.43</b> | <b>\$575,602,035.64</b> |
|                                                               |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>\$690,606,001.81</b> | <b>\$670,435,455.13</b> |

"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