

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Activo

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



Aguas del Municipio
de Durango

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$670,435,455.13</u>	<u>\$1,326,010,633.87</u>	<u>\$1,305,840,087.19</u>	<u>\$690,606,001.81</u>	<u>\$20,170,546.68</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$60,381,166.72</u>	<u>\$1,291,337,291.05</u>	<u>\$1,289,833,745.72</u>	<u>\$61,884,712.05</u>	<u>\$1,503,545.33</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,362,084.57	\$922,671,309.43	\$933,738,467.98	\$10,294,926.02	-\$11,067,158.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,829,078.18	\$365,895,453.19	\$356,036,616.39	\$43,687,914.98	\$9,858,836.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$526,745.52	\$50,978.36	\$0.00	\$577,723.88	\$50,978.36
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,663,258.45	\$2,719,550.07	\$58,661.35	\$7,324,147.17	\$2,660,888.72
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	<u>\$610,054,288.41</u>	<u>\$34,673,342.82</u>	<u>\$16,006,341.47</u>	<u>\$628,721,289.76</u>	<u>\$18,667,001.35</u>
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	\$600,879,728.49	\$33,343,484.16	\$14,415,520.92	\$619,807,691.73	\$18,927,963.24
BIENES MUEBLES	\$43,445,511.56	\$1,278,909.02	\$0.00	\$44,724,420.58	\$1,278,909.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,934,314.93	\$50,949.64	\$0.00	\$3,985,264.57	\$50,949.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$38,205,266.57	\$0.00	\$1,590,820.55	-\$39,796,087.12	-\$1,590,820.55
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

"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 ADMINISTRACION Y FINANZAS