

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025



	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,322,874.23	\$21,362,084.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,065,250.31	\$41,730,880.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,356,690.64	\$33,829,078.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$526,745.52	\$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	\$5,168,973.35	\$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	\$54,490,063.38	\$53,102,539.41
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$74,375,283.74	\$60,381,166.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$100,555,313.69	\$94,833,419.49
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$100,555,313.69	\$94,833,419.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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	\$600,214,139.55	\$600,879,728.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$44,152,788.61	\$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 DE BIENES	-\$38,983,137.74	-\$38,205,266.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$100,555,313.69	\$94,833,419.49
Total de Activos No Circulantes	\$609,369,054.99	\$610,054,288.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$683,744,338.73	\$670,435,455.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,880,343.79	\$484,880,343.79
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$98,308,681.25	\$90,721,691.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,590,953.88	\$27,413,647.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$116,228,743.85	\$96,319,521.61
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$32,511,016.48	-\$33,011,476.98
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$583,189,025.04	\$575,602,035.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$683,744,338.73	\$670,435,455.13

"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