



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025



	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,760,474.13	\$21,362,084.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,909,001.68	\$41,730,880.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,093,878.89	\$33,829,078.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$673,378.10	\$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	\$8,796,168.99	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$60,467,107.79	\$53,102,539.41
Total de Activos Circulantes	\$68,323,900.11	\$60,381,166.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$124,376,109.47	\$94,833,419.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$612,767,241.57	\$600,879,728.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$50,306,335.54	\$43,445,511.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,859,726.64	\$3,934,314.93	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$40,668,111.42	-\$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 de Activos No Circulantes	\$627,265,192.33	\$610,054,288.41	Total del Pasivo	\$124,376,109.47	\$94,833,419.49
Total del Activo	\$695,589,092.44	\$670,435,455.13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	\$86,332,639.18	\$90,721,691.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,068,382.20	\$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	-\$28,955,222.47	-\$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	\$571,212,982.97	\$575,602,035.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$695,589,092.44	\$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. HECTOR JESUS GONZALEZ SMITH
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA
ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS