



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$13,064,455.29	\$38,218,092.60
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,601,610.44	<u>\$18,544,343.83</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,601,610.44	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$14,264,800.71
INVENTARIOS	\$0.00	\$146,632.58
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,132,910.54
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$2,462,844.85	<u>\$19,673,748.77</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,887,513.08
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,860,823.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$925,411.71
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,462,844.85	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$29,542,689.98	\$0.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$29,542,689.98</u>	<u>\$0.00</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,178,121.60	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,364,568.38	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,092,976.75	\$28,482,029.42
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$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
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$24,092,976.75	\$28,482,029.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$28,482,029.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,036,722.24	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,056,254.51	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$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. HECTOR JESUS GONZALEZ SMITH
DIRECTOR GENERAL

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