



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

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



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$670,435,455.13	\$1,942,043,089.27	\$1,916,889,451.96	\$695,589,092.44	\$25,153,637.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$60,381,166.72	\$1,895,941,587.31	\$1,887,998,853.92	\$68,323,900.11	\$7,942,733.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,362,084.57	\$1,341,215,385.73	\$1,351,816,996.17	\$10,760,474.13	-\$10,601,610.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,829,078.18	\$550,180,603.79	\$535,915,803.08	\$48,093,878.89	\$14,264,800.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$526,745.52	\$146,632.58	\$0.00	\$673,378.10	\$146,632.58
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,663,258.45	\$4,398,965.21	\$266,054.67	\$8,796,168.99	\$4,132,910.54
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	\$610,054,288.41	\$46,101,501.96	\$28,890,598.04	\$627,265,192.33	\$17,210,903.92
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	\$38,315,266.27	\$26,427,753.19	\$612,767,241.57	\$11,887,513.08
BIENES MUEBLES	\$43,445,511.56	\$6,860,823.98	\$0.00	\$50,306,335.54	\$6,860,823.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,934,314.93	\$925,411.71	\$0.00	\$4,859,726.64	\$925,411.71
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$38,205,266.57	\$0.00	\$2,462,844.85	-\$40,668,111.42	-\$2,462,844.85
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. HECTOR JESUS GONZALEZ SMITH
DIRECTOR GENERAL

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