



SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS DURANGO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

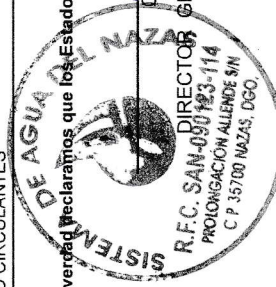
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2026
01:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,620,199.36	\$3,886,336.26	\$3,335,340.66	\$2,171,194.96	\$550,995.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,256,158.35	\$3,838,061.26	\$3,335,340.66	\$1,758,878.95	\$502,720.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$241,802.20	\$1,846,933.00	\$1,416,310.03	\$672,425.17	\$430,622.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,009,856.15	\$1,991,128.26	\$1,919,030.63	\$1,081,953.78	\$72,097.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$364,041.01	\$48,275.00	\$0.00	\$412,316.01	\$48,275.00
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	\$129,540.97	\$0.00	\$0.00	\$129,540.97	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$234,500.04	\$48,275.00	\$0.00	\$282,775.04	\$48,275.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
R.F.C. SAN-090193-114
PROLONGACIÓN ALLENDE S/N
C P 35700 NAZAS, DGO



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
DURANGO**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/jul./2026
hora de Impresión 01:40 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,307,756.67	\$2,325,476.57
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,307,756.67	\$2,325,476.57



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudasPasivos

SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
DURANGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2026 01:40 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ANTONIO ALDABA MEDRANO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS