



SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 30/jul./2026

hora de Impresión 01:32 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	PASIVO	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$672,425.17	\$241,802.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,325,476.57	\$2,307,756.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,081,953.78	\$1,009,856.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,500.00	\$4,500.00	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	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,758,878.95	\$1,256,158.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes		\$2,325,476.57	\$2,307,756.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
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	\$129,540.97	\$129,540.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$282,775.04	\$234,500.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	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 PERDIDA 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		\$2,325,476.57	\$2,307,756.67
Total de Activos No Circulantes	\$412,316.01	\$364,041.01	Total del Pasivo		\$2,325,476.57	\$2,307,756.67
Total del Activo	\$2,171,194.96	\$1,620,199.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
			APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$154,281.61	-\$687,557.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$533,275.70	-\$424,280.11
			REVALUOS		-\$647,278.22	-\$222,998.11
			RESERVAS		\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/jul./2026

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$40,279.09	-\$40,279.09
			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	-\$154,281.61	-\$687,557.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,171,194.96	\$1,620,199.36



SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS DURANGO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/jul./2026
hora de Impresión 01:32 p. m.

CONCEPTO	2025	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CONCEPTO	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00		\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00		\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00		\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00		\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00		\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00		\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00		\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00		\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00		\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00		\$0.00
AVALES Y GARANTIAS			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00		\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00		\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00		\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00		\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00		\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00		\$0.00
JUICIOS			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00		\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00		\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00		\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00		\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00		\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00		\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00		\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00		\$0.00



SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS DURANGO

Estado de Situación Financiera

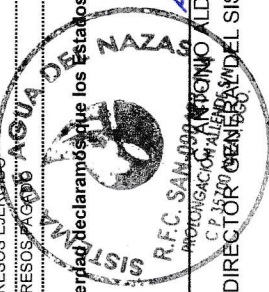
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2026 01:32 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,637,500.00	\$4,637,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,928,099.21	\$3,431,719.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$133,006.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,842,406.79	\$1,205,780.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,842,406.79	\$1,205,780.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,637,500.00	\$4,637,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,413,099.91	\$3,332,232.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$133,006.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,357,406.09	\$1,305,267.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,357,406.09	\$1,305,267.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,357,406.09	\$1,305,267.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$1,357,406.09	\$1,224,413.80

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



ANTONIO ALDABA MEDRANO

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS