SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:31 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$1,620,199.36**	**$6,113,639.50**	**$5,318,388.66**	**$2,415,450.20**	**$795,250.84**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,256,158.35**	**$6,065,364.50**	**$5,318,388.66**	**$2,003,134.19**	**$746,975.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$241,802.20	$2,903,279.00	$2,285,586.41	$859,494.79	$617,692.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,009,856.15	$3,162,085.50	$3,032,802.25	$1,139,139.40	$129,283.25
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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ANTONIO ALDABA MEDRANO

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS