SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:23 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$859,494.79	$241,802.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,336,256.52	$2,307,756.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,139,139.40	$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 PÉRDIDA 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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$2,003,134.19**	**$1,256,158.35**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$2,336,256.52**	**$2,307,756.67**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$412,316.01**	**$364,041.01**	**Total del Pasivo**	**$2,336,256.52**	**$2,307,756.67**
Total del Activo	**$2,415,450.20**	**$1,620,199.36**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$79,193.68**	**-$687,557.31**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$766,750.99	-$424,280.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$647,278.22	-$222,998.11
			REVALUOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:23 p. m.

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	**$79,193.68**	**-$687,557.31**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,415,450.20**	**$1,620,199.36**

SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:23 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
	$0.00	**$0.00**
VALORES	$0.00	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		
	$0.00	**$0.00**
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		
	$0.00	**$0.00**
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS 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	$0.00	$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		
	$0.00	**$0.00**
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
	$0.00	**$0.00**
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		

CONCEPTO	2026	2025
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

Indetec

SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:23 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,637,500.00	$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,875,169.08	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$133,006.00	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$2,895,336.92	$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,895,336.92	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$4,637,500.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$2,593,645.07	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$133,006.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,176,860.93	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,176,860.93	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,176,860.93	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,176,860.93	$0.00

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

ANTONIO ALDABA

C. ANTONIO ALDABA MEDRANO

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL NAZAS