



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:37 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$139,002,115.71</u>	<u>\$58,353,587.71</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,822,949.94</u>	<u>\$6,843,029.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$130,111,644.77	\$53,719,266.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,822,949.94	\$6,843,029.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,952,185.13	\$4,150,368.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,938,285.81	\$463,952.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$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 ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$139,002,115.71</u>	<u>\$58,353,587.71</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,822,949.94</u>	<u>\$6,843,029.26</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$297,085,835.03</u>	<u>\$212,303,844.20</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$263,796,311.98	\$160,824,347.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,254,724.21	\$51,427,485.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$52,011.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$4,822,949.94</u>	<u>\$6,843,029.26</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$297,085,835.03</u>	<u>\$212,303,844.20</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$436,087,950.74</u>	<u>\$270,657,431.91</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$24,516,343.22</u>	<u>\$24,516,343.22</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,516,343.22	\$24,516,343.22
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$406,748,657.58</u>	<u>\$239,298,059.43</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$194,383,294.79	\$176,657,442.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$212,365,362.79	\$62,640,616.68
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/oct./2019

hora de Impresión | 09:37 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$431,265,000.80	\$263,814,402.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$436,087,950.74	\$270,657,431.91

Handwritten signature



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:37 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,429,206.00	\$33,849,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$285,159,258.72	\$22,879,571.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$469,131,946.62	\$208,677,031.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$219,401,893.90	\$219,646,460.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$219,401,893.90	\$219,646,460.48
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,429,206.00	\$33,849,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$376,065,356.16	\$11,869,712.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$469,131,946.62	\$208,939,639.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$128,495,796.46	\$230,918,926.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,495,796.46	\$184,370,114.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$128,495,796.46	\$184,370,114.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$128,495,796.46	\$184,370,114.21

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



ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL



L.A. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION