



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 07:55 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$9,754,380.96</u>	<u>\$42,814,760.48</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$5,076,395.16</u>	<u>\$7,454,881.44</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,138,190.73	\$28,716,344.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,076,395.16	\$7,454,881.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,994,233.37	\$5,015,779.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,621,956.86	\$9,082,636.64	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 F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$9,754,380.96</u>	<u>\$42,814,760.48</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$504,640,296.66</u>	<u>\$477,901,667.15</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$5,076,395.16</u>	<u>\$7,454,881.44</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$468,872,553.06	\$442,133,923.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$35,732,944.76	\$35,732,944.76	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$34,798.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$5,076,395.16</u>	<u>\$7,454,881.44</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$504,640,296.66</u>	<u>\$477,901,667.15</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$514,394,677.62</u>	<u>\$520,716,427.63</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$24,527,111.55</u>	<u>\$24,527,111.55</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$484,791,170.91</u>	<u>\$488,734,434.64</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,447,817.40	\$91,171,648.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$482,343,353.51	\$397,562,786.17
			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 H	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$509,318,282.46</u>	<u>\$513,261,546.19</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$514,394,677.62</u>	<u>\$520,716,427.63</u>



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021
07:55 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,572,414.42	\$182,239,892.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,788,481.80	\$284,855,992.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,684,636.19	\$138,445,548.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,684,636.19	\$138,445,548.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,720,601.98	\$28,592,045.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$39,227,481.47	\$280,113,972.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,975,448.30	\$287,351,375.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,975,448.30	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,975,448.30	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,975,448.30	\$260,122,946.84

"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.C. PERLA REYES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN