



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Usr: FATIMA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024  
11:36 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$99,842,128.84	\$251,645,644.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,357,885.29	\$61,163,597.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,619,275.62	\$94,940,862.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,773,863.38	\$170,217,431.88	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$221,235,267.84</b>	<b>\$516,803,338.88</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$18,357,885.29</b>	<b>\$61,163,597.47</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$1,511,409,915.77	\$1,263,851,883.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$55,874,879.08	\$55,874,879.08	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 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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$18,357,885.29</b>	<b>\$61,163,597.47</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,567,319,593.69</b>	<b>\$1,319,761,561.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,788,554,861.53</b>	<b>\$1,836,565,499.92</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$24,527,111.55</b>	<b>\$24,527,111.55</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,745,669,864.69</b>	<b>\$1,750,874,790.90</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$253,784.24	\$1,163,720,810.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,745,416,080.45	\$587,153,980.23
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## ESTADO DE NAYARIT

### Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/may./2024

hora de Impresión 11:36 a. m.

Usu: FATIMA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,770,196,976.24</b>	<b>\$1,775,401,902.45</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,788,554,861.53</b>	<b>\$1,836,565,499.92</b>

Handwritten signature in blue ink.



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024  
11:36 a. m.

Usu: FATIMA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>		
<b>VALORES</b>					
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			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>					
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			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>					
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			
<b>JUICIOS</b>					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>					
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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>					
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			

*Handwritten signature*



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## ESTADO DE NAYARIT

### Estado de Situación Financiera

Usu: FATIMA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 | 11:36 a. m.

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,191,553.82	\$35,036,756.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,826,247.73	\$11,475,418.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,274,717.84	\$1,190,551,590.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,640,023.93	\$1,214,812,887.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,640,023.93	\$1,214,812,887.88
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,191,553.82	\$35,036,067.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$231,795,734.08	\$463,336,397.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$453,548,452.60	\$1,531,298,314.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$256,944,272.34	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$256,944,272.34	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$256,944,272.34	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$256,944,272.34	\$1,050,420,337.45

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

  
ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. ANDREA RIVAS VARELA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN