



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: FATIMA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 17/may./2024 11:40 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,836,565,499.92	\$338,700,228.19	\$386,710,866.58	\$1,788,554,861.53	-\$48,010,638.39
ACTIVO CIRCULANTE	\$516,803,938.88	\$91,142,195.54	\$386,710,866.58	\$221,235,267.84	-\$295,568,671.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$251,645,644.32	\$69,626,445.57	\$221,429,961.05	\$99,842,128.84	-\$151,803,515.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,940,862.68	\$11,608,619.54	\$65,930,206.60	\$40,619,275.62	-\$54,321,587.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$170,217,431.88	\$9,907,130.43	\$99,350,698.93	\$80,773,863.38	-\$89,443,568.50
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	\$1,319,761,561.04	\$247,558,032.65	\$0.00	\$1,567,319,593.69	\$247,558,032.65
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	\$1,263,851,883.12	\$247,558,032.65	\$0.00	\$1,511,409,915.77	\$247,558,032.65
BIENES MUEBLES	\$55,874,879.08	\$0.00	\$0.00	\$55,874,879.08	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$0.00	\$0.00	\$34,798.84	\$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".

ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. ANDREA RIVAS VARELA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN