

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 | 01:10 p. m.



Ucr: MAYRA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,602,077.75	\$251,645,644.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,434,223.15	\$61,163,597.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,532.06	\$94,940,862.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,207,519.98	\$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>\$38,923,129.79</b>	<b>\$516,803,938.88</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,434,223.15</b>	<b>\$61,163,597.47</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,713,889,148.84	\$1,263,851,883.12	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$56,274,673.08	\$55,874,879.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$34,798.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,770,198,620.76</b>	<b>\$1,319,761,561.04</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,434,223.15</b>	<b>\$61,163,597.47</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,809,121,750.55</b>	<b>\$1,836,565,499.92</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,782,160,415.85</b>	<b>\$1,750,874,790.90</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,086,906.29	\$1,163,720,810.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,745,073,509.56	\$587,153,980.23
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

A-6



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: MAYRA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2024 01:10 p. m.

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>\$1,806,687,527.40</b>	<b>\$1,775,401,902.45</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,809,121,750.55</b>	<b>\$1,836,565,499.92</b>

5 CF







# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2024 01:10 p. m.

Usu: MAYRA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$69,629,744.04	\$11,475,418.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$102,155,571.52	\$1,190,551,590.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$67,717,381.30	\$1,214,812,887.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$67,717,381.30	\$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	\$103,571,615.62	\$463,336,397.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$549,447,596.53	\$1,531,298,314.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$481,067,534.73	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$481,067,534.73	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$481,067,534.73	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$481,067,534.73	\$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