



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: MAYRA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/oct./2025

hora de Impresión 08:17 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,012,481.50	\$5,810,771.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,880,359.43	\$3,355,624.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$170,058.26	\$7,385,068.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,924,135.08	\$6,660,946.92	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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$75,106,674.84	\$19,856,787.16	Total de Pasivos Circulantes	\$1,880,359.43	\$3,355,624.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,607,161,258.48	\$1,795,500,165.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$56,427,909.08	\$56,402,273.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$34,798.84	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,663,623,966.40	\$1,851,937,237.66	Total del Pasivo	\$1,880,359.43	\$3,355,624.57
Total del Activo	\$1,738,730,641.24	\$1,871,794,024.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,712,323,170.26	\$1,843,911,288.70
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$78,248,994.21	\$98,911,867.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,634,074,176.05	\$1,744,999,420.93
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: MAYRA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/oct./2025
hora de Impresión 08:17 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,736,850,281.81	\$1,868,438,400.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,738,730,641.24	\$1,871,794,024.82



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: MAYRA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/oct./2025

hora de Impresión 08:17 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
IENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
ALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS 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			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usu: MAYRA

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/sep./2025

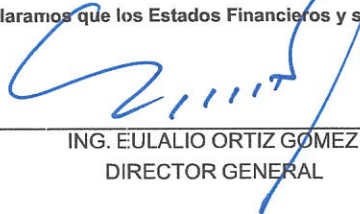
(Cifras en Pesos)

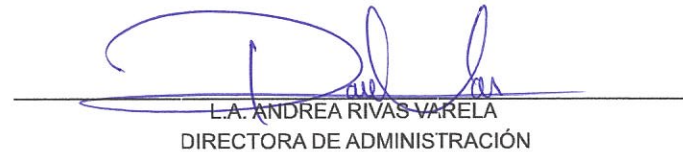
Fecha y 13/oct./2025

hora de Impresión 08:17 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,605,956.00	\$35,191,553.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$81,002,657.72	\$69,735,214.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,958,575.06	\$102,261,041.64
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$108,561,873.34	\$67,717,381.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$108,561,873.34	\$67,717,381.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,605,956.00	\$35,191,553.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$154,984,923.74	\$103,677,085.83
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$167,727,157.83	\$549,553,066.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,348,190.09	\$481,067,534.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,348,190.09	\$481,067,534.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$51,348,190.09	\$481,067,534.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,348,190.09	\$481,067,534.73

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


ING. EULALIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.A. ANDREA RIVAS VARELA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN