



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2026 07:39 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,638,862,760.54	\$94,451,366.24	\$100,222,982.85	\$1,633,091,143.93	-\$5,771,616.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$61,755,715.10	\$42,103,937.06	\$100,222,982.85	\$3,636,669.31	-\$8,119,045.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,414,243.92	\$32,227,614.38	\$59,414,402.36	\$2,227,455.94	-\$27,186,787.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,382,977.55	\$9,876,322.68	\$30,923,626.27	\$335,673.96	-\$21,047,303.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,958,493.63	\$0.00	\$9,884,954.22	\$1,073,539.41	-\$9,884,954.22
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	\$1,577,107,045.44	\$52,347,429.18	\$0.00	\$1,629,454,474.62	\$52,347,429.18
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	\$1,519,338,927.64	\$51,623,410.18	\$0.00	\$1,570,962,337.82	\$51,623,410.18
BIENES MUEBLES	\$57,733,318.96	\$724,019.00	\$0.00	\$58,457,337.96	\$724,019.00
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. EULALIO ORTIZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

J.A. ANDREA RIVAS VARELA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN