



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
08:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$89,597,107.79</u>	<u>\$25,173,169.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,247,446.24</u>	<u>\$5,368,482.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$79,728,265.41	\$10,664,287.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,981,807.14	\$12,561,943.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,887,035.24	\$1,946,938.29	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ÁLMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$89,597,107.79	\$25,173,169.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$124,390,087.37</u>	<u>\$103,679,003.70</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUÉBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$74,588,687.81	\$53,980,252.38	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$49,784,187.24	\$49,681,539.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,212.32	\$17,212.32	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
Total de Activos No Circulantes	\$124,390,087.37	\$103,679,003.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$213,987,195.16	\$128,852,172.77	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$24,516,343.22</u>	<u>\$24,516,343.22</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$24,516,343.22	\$24,516,343.22
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$185,223,405.70</u>	<u>\$98,967,347.23</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$89,805,211.21	\$95,126,670.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,418,194.49	\$3,840,676.59
			REVÁLÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

3



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018 08:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$209,739,748.92	\$123,483,690.45
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$213,987,195.16	\$128,852,172.77

3



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jul./2018

hora de Impresión 08:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,849,000.00	\$32,692,408.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,816,344.81	\$33,338,300.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$131,697,516.28	\$156,039,905.91
LEY DE INGRESOS DÉVENGADA	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
LEY DE INGRESOS RÉCAUDADA	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,849,000.00	\$32,692,408.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$130,147,528.32	\$21,623,615.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$131,934,572.25	\$155,832,351.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2018 08:19 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$775,918.85	\$214,620.56
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$775,918.85	\$214,620.56
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$103,954,252.62	\$56,188,546.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$90,527,921.85	\$41,979,662.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,426,330.77	\$14,208,884.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$104,730,171.47	\$56,403,167.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,924,960.26	\$26,963,834.97
SERVICIOS PERSONALES	\$13,634,659.29	\$13,804,320.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$475,139.11	\$6,029,363.13
SERVICIOS GENERALES	\$815,161.86	\$7,130,150.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
08:19 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,924,960.26	\$26,963,834.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$89,805,211.21	\$29,439,332.09

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usr: ELIZABETH

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
10:35 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$85,135,022.39
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$64,423,938.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$69,063,977.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,580,136.17	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$5,940,096.95
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$20,711,083.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$20,608,435.43
BIENES MUEBLES		\$102,648.24
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$1,121,036.08
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$1,121,036.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,121,036.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$86,256,058.47	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$86,256,058.47	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$5,321,459.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,577,517.90	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
10:35 a. m.

Origen

Aplicación

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT**

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

Usr: ELIZABETH

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 30/jul./2018

hora de Impresión 10:36 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$138,205,992.01	\$180,905,958.20	\$105,124,755.05	\$213,987,195.16	\$75,781,203.15
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,591,633.50	\$177,130,229.34	\$105,124,755.05	\$89,597,107.79	\$72,005,474.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,638,192.28	\$84,758,000.38	\$20,667,927.25	\$79,728,265.41	\$64,090,073.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,953,441.22	\$84,485,193.72	\$84,456,827.80	\$1,981,807.14	\$28,365.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,887,035.24	\$0.00	\$7,887,035.24	\$7,887,035.24
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	\$120,614,358.51	\$3,775,728.86	\$0.00	\$124,390,087.37	\$3,775,728.86
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	\$70,870,273.41	\$3,718,414.40	\$0.00	\$74,588,687.81	\$3,718,414.40
BIENES MUEBLES	\$49,726,872.78	\$57,314.46	\$0.00	\$49,784,187.24	\$57,314.46
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,212.32	\$0.00	\$0.00	\$17,212.32	\$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



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

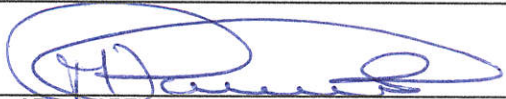

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 30/jul./2018

hora de Impresión 10:36 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO DIRECTORA GENERAL					
 L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION					

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$5,368,482.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,446.24	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$5,368,482.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,446.24	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

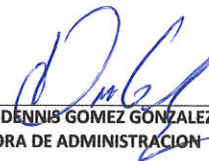
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Crédito 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Crédito 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Crédito XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL



L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
11:00 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$24,516,343.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,516,343.22
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,516,343.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,516,343.22
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,840,676.59	\$95,126,670.64	\$0.00	\$98,967,347.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$95,126,670.64	\$0.00	\$95,126,670.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,840,676.59	\$0.00	\$0.00	\$3,840,676.59
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$24,516,343.22	\$3,840,676.59	\$95,126,670.64	\$0.00	\$123,483,690.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$91,577,517.90	-\$5,321,459.43	\$0.00	\$86,256,058.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,321,459.43	\$0.00	-\$5,321,459.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$91,577,517.90	\$0.00	\$0.00	\$91,577,517.90
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	\$24,516,343.22	\$95,418,194.49	\$89,805,211.21	\$0.00	\$209,739,748.92



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
11:00 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
11:01 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$775,918.85	\$333,602.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$90,527,921.85	\$123,432,942.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,426,330.77	\$31,627,469.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,955,109.86	\$80,021,542.09
SERVICIOS PERSONALES	\$13,634,659.29	\$33,264,361.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$475,139.11	\$10,764,448.61
SERVICIOS GENERALES	\$815,161.86	\$16,238,533.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,149.60	\$19,754,198.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,775,061.61	\$75,372,472.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,711,083.67	\$106,633,801.81
BIENES MUEBLES	\$102,648.24	\$4,580,609.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,608,435.43	\$102,035,980.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,212.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,711,083.67	-\$106,633,801.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$69,063,977.94	-\$31,261,329.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,664,287.47	\$41,925,617.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$79,728,265.41	\$10,664,287.47



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
11:01 a. m.

Concepto

2018

2017

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO

DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION