



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
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$124,390,087.37</u>	<u>\$103,679,003.70</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUÉBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$74,588,687.81	\$53,980,252.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$49,784,187.24	\$49,681,539.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,212.32	\$17,212.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$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 (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	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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

