



# 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>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$89,597,107.79</b>	<b>\$25,173,169.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,247,446.24</b>	<b>\$5,368,482.32</b>
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
ALMACENES	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$89,597,107.79</b>	<b>\$25,173,169.07</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$124,390,087.37</b>	<b>\$103,679,003.70</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,247,446.24</b>	<b>\$5,368,482.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$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 ACUMUL	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,247,446.24</b>	<b>\$5,368,482.32</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$124,390,087.37</b>	<b>\$103,679,003.70</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$213,987,195.16</b>	<b>\$128,852,172.77</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$24,516,343.22</b>	<b>\$24,516,343.22</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$185,223,405.70</b>	<b>\$98,967,347.23</b>
			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
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$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.

	2018	2017
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 hora de Impresión | 12/jul./2018  
08:15 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA/	2018	2017
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
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 DEVENGADA	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
LEY DE INGRESOS RÉCAUDADA	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
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