



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>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$64,423,938.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,580,136.17	\$69,063,977.94
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

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