



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jul./2021
hora de Impresión 12:00 p. m.

		2021	2020			2021	2020
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		\$23,826,198.60	\$42,814,760.48	PASIVO CIRCULANTE		\$4,793,470.23	\$7,454,881.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$17,156,696.54	\$28,716,344.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,793,470.23	\$7,454,881.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,914,678.00	\$5,015,779.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,754,824.06	\$9,082,636.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$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 ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$23,826,198.60	\$42,814,760.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$187,415,492.32	\$477,901,667.15	Total de Pasivos Circulantes		\$4,793,470.23	\$7,454,881.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$151,639,748.72	\$442,133,923.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$35,740,944.76	\$35,732,944.76	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$34,798.84	\$34,798.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$187,415,492.32	\$477,901,667.15	Total del Pasivo		\$4,793,470.23	\$7,454,881.44
Total del Activo		\$211,241,690.92	\$520,716,427.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$24,527,111.55	\$24,527,111.55
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$181,921,109.14	\$488,734,434.64
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$20,191,639.51	\$91,171,648.47
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$161,729,469.63	\$397,562,786.17
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$206,448,220.69	\$513,261,546.19
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$211,241,690.92	\$520,716,427.63



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jul./2021

hora de Impresión 12:00 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$66,253,479.17	\$182,239,892.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,934,842.80	\$284,855,992.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$38,149,932.44	\$138,445,548.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,149,932.44	\$138,445,548.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$84,246,207.09	\$28,592,045.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRC	\$98,373,842.47	\$280,113,972.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,596,204.19	\$287,351,375.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,596,204.19	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,596,204.19	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,596,204.19	\$260,122,946.84

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

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

L.C. PERLA REYES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN