



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 11:33 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,434,325.85	\$42,814,760.48	PASIVO CIRCULANTE	\$5,194,845.15	\$7,454,881.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,742,742.47	\$28,716,344.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,194,845.15	\$7,454,881.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,493,771.10	\$5,015,779.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,197,812.28	\$9,082,636.64	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
Total de Activos Circulantes	\$22,434,325.85	\$42,814,760.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$138,372,011.55	\$477,901,667.15	Total de Pasivos Circulantes	\$5,194,845.15	\$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 L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$101,817,468.55	\$442,133,923.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$36,519,744.16	\$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 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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$138,372,011.55	\$477,901,667.15	Total del Pasivo	\$5,194,845.15	\$7,454,881.44
Total del Activo	\$160,806,337.40	\$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	\$131,084,380.70	\$488,734,434.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$50,386,721.14	\$91,171,648.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,697,659.56	\$397,562,786.17
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$155,611,492.25	\$513,261,546.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$160,806,337.40	\$520,716,427.63



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 11:33 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2021

2020

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,489,438.72	\$182,239,892.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,802,610.80	\$284,855,992.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,781,740.89	\$138,445,548.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$75,781,740.89	\$138,445,548.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,152,625.18	\$28,592,045.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$104,241,810.47	\$280,113,972.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$86,557,554.10	\$287,351,375.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$86,557,554.10	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$86,557,554.10	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$86,071,856.40	\$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. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

L.C. RAMÓN VAZQUEZ VILLAGRAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN