



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Ustr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/ene./2022

hora de Impresión 03:56 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,306,428.05	\$28,716,344.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,581,722.49	\$7,454,881.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,913,792.93	\$5,015,779.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,499,153.53	\$9,082,636.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$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
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
Total de Activos Circulantes	\$17,719,374.51	\$42,814,760.48	Total de Pasivos Circulantes	\$7,581,722.49	\$7,454,881.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$79,425,789.72	\$442,133,923.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$36,537,144.16	\$35,732,944.76	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$34,798.84	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$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	\$115,997,732.72	\$477,901,667.15	Total del Pasivo	\$7,581,722.49	\$7,454,881.44
Total del Activo	\$133,717,107.23	\$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	\$101,608,273.19	\$488,734,434.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$89,448,843.21	\$91,171,648.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,159,429.98	\$397,562,786.17
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/ene./2022
hora de Impresión 03:56 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$126,135,384.74	\$513,261,546.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$133,717,107.23	\$520,716,427.63



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2022
03:56 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,177,248.82	\$182,239,892.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,681,460.80	\$284,855,992.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$130,972,780.79	\$138,445,548.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$130,972,780.79	\$138,445,548.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,468,568.81	\$35,829,448.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,089,218.70	\$28,592,045.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$133,079,638.47	\$280,113,972.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$156,458,988.58	\$287,351,375.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$148,835,679.73	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$148,835,679.73	\$260,122,946.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$148,835,679.73	\$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. RAMON VAZQUEZ VILLAGRAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN