# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
## ESTADO DE NAYARIT
### Estado de Situación Financiera
**Al 30/sep./2023**
(Cifras en Pesos)

Usr: FATIMA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/oct /2023 08:48 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $464,828,595.95 | $261,564,755.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $3,353.24 | $2,797,430.58 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $355,330,802.74 | $114,003,290.21 |
| INVENTARIOS | $0.00 | $0.00 |
| ALMACENES | $0.00 | $0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **$820,162,751.93** | **$378,365,476.62** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $663,009,053.78 | $226,687,576.74 |
| BIENES MUEBLES | $43,192,659.05 | $41,132,589.28 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $34,798.84 | $34,798.84 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0.00 | $0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | $0.00 | $0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$706,236,511.67** | **$267,854,964.86** |
| **Total del Activo** | **$1,526,399,263.60** | **$646,220,441.48** |

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $2,218,375.40 | $6,345,874.10 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **$2,218,375.40** | **$6,345,874.10** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Total del Pasivo** | **$2,218,375.40** | **$6,345,874.10** |
| **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** | **$1,499,653,776.65** | **$615,347,455.83** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $912,503,792.66 | $515,159,478.88 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $587,149,983.99 | $100,187,976.95 |
| REVALÚOS | $0.00 | $0.00 |
| RESERVAS | $0.00 | $0.00 |

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
## ESTADO DE NAYARIT
### Estado de Situación Financiera
**Al 30/sep./2023**
(Cifras en Pesos)

Usr: FATIMA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/oct /2023 08:48 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | **$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** | **$1,524,180,888.20** | **$639,874,567.38** |
| | | | | | |
| | | | **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$1,526,399,263.60** | **$646,220,441.48** |

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
## ESTADO DE NAYARIT
### Estado de Situación Financiera
**Al 30/sep./2023**
(Cifras en Pesos)

Usr: FATIMA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 31/oct /2023 08:48 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** | | |
| **VALORES** | **$0.00** | **$0.00** |
| VALORES EN CUSTODIA | $0.00 | $0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | $0.00 | $0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | $0.00 | $0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | $0.00 | $0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | $0.00 | $0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | $0.00 | $0.00 |
| **EMISIÓN DE OBLIGACIONES** | **$0.00** | **$0.00** |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | $0.00 | $0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | $0.00 | $0.00 |
| **AVALES Y GARANTÍAS** | **$0.00** | **$0.00** |
| AVALES AUTORIZADOS | $0.00 | $0.00 |
| AVALES FIRMADOS | $0.00 | $0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | $0.00 | $0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | $0.00 | $0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | $0.00 | $0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | $0.00 | $0.00 |
| **JUICIOS** | **$0.00** | **$0.00** |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | $0.00 | $0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | $0.00 | $0.00 |
| **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES** | **$0.00** | **$0.00** |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | $0.00 | $0.00 |
| **BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO** | **$0.00** | **$0.00** |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | $0.00 | $0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | $0.00 | $0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | $0.00 | $0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | $0.00 | $0.00 |

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
## ESTADO DE NAYARIT
### Estado de Situación Financiera
**Al 30/sep./2023**
(Cifras en Pesos)

Usr: FATIMA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/oct /2023 08:48 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | | |
| | | |
| **LEY DE INGRESOS** | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $35,036,756.66 | $34,191,480.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $207,735,407.26 | $9,217,534.69 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $1,114,350,116.59 | $534,406,136.84 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $942,351,424.99 | $559,380,082.15 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $942,351,425.29 | $559,380,082.15 |
| | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $35,036,067.65 | $34,191,480.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $1,023,936,590.44 | $10,872,200.09 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $1,457,129,012.92 | $508,096,739.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $468,229,179.14 | $531,416,019.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $468,229,179.14 | $196,077,835.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $468,229,179.14 | $196,077,835.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $468,228,490.13 | $193,358,642.71 |

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

ING. EULALIO ORTIZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. RAMON VAZQUEZ VILLAGRAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN