



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Ustr. FATIMA
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/ago./2024
05:05 p. m.

CONCEPTO		2024	2023	CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$65,900,039.68	\$251,645,644.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,165,441.09	\$61,163,597.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$32,197.29	\$94,940,862.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$34,690,766.57	\$170,217,431.88	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 A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$100,623,003.54	\$516,803,938.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$3,165,441.09	\$61,163,597.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
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 EN PROCESO		\$1,617,867,660.17	\$1,263,851,883.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$55,874,879.08	\$55,874,879.08	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 DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$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 del Pasivo		\$3,165,441.09	\$61,163,597.47
Total de Activos No Circulantes		\$1,673,777,338.09	\$1,319,761,561.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$1,774,400,341.63	\$1,836,565,499.92	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		\$1,746,707,788.99	\$1,750,874,790.90
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,542,389.35	\$1,163,720,810.67
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,745,165,399.64	\$587,153,980.23
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials.



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: FATIMA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/ago./2024 05:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			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	\$1,771,234,900.54	\$1,775,401,902.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,774,400,341.63	\$1,836,565,499.92

Handwritten signature in blue ink.



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Utr. FATIMA

Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2024 05:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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 RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

67

cf



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr. FATIMA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
16/ago./2024
05:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,191,553.82	\$35,036,756.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,721,886.71	\$11,475,418.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,551,491.17	\$1,190,551,590.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,021,158.28	\$1,214,812,887.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,021,158.28	\$1,214,812,887.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,191,553.82	\$35,036,067.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$125,522,233.77	\$463,336,397.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$463,825,225.93	\$1,531,298,314.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$373,494,545.98	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$373,494,545.98	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$373,494,545.98	\$1,102,998,673.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$373,494,545.98	\$1,050,420,337.45

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

ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. ANDREA RIVAS VARELA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN