



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2024 02:51 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,836,565,499.92	\$717,625,441.51	\$745,069,190.88	\$1,809,121,750.55	-\$27,443,749.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$516,803,938.88	\$267,188,381.79	\$745,069,190.88	\$38,923,129.79	-\$477,880,809.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$251,645,644.32	\$169,472,790.81	\$400,516,357.38	\$20,602,077.75	-\$231,043,566.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,940,862.68	\$69,938,947.02	\$164,766,277.64	\$113,532.06	-\$94,827,330.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$170,217,431.88	\$27,776,643.96	\$179,786,555.86	\$18,207,519.98	-\$152,009,911.90
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,319,761,561.04	\$450,437,059.72	\$0.00	\$1,770,198,620.76	\$450,437,059.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,263,851,883.12	\$450,037,265.72	\$0.00	\$1,713,889,148.84	\$450,037,265.72
BIENES MUEBLES	\$55,874,879.08	\$399,794.00	\$0.00	\$56,274,673.08	\$399,794.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$0.00	\$0.00	\$34,798.84	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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