



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
08:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$89,597,107.79	\$25,173,169.07	PASIVO CIRCULANTE	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$79,728,265.41	\$10,664,287.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,981,807.14	\$12,561,943.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,887,035.24	\$1,946,938.29	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
ÁLMACENES	\$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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$89,597,107.79	\$25,173,169.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$124,390,087.37	\$103,679,003.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$74,588,687.81	\$53,980,252.38	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$49,784,187.24	\$49,681,539.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,212.32	\$17,212.32	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,247,446.24	\$5,368,482.32
Total de Activos No Circulantes	\$124,390,087.37	\$103,679,003.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$213,987,195.16	\$128,852,172.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$24,516,343.22	\$24,516,343.22
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,516,343.22	\$24,516,343.22
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$185,223,405.70	\$98,967,347.23
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$89,805,211.21	\$95,126,670.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,418,194.49	\$3,840,676.59
			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 I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00

3



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
08:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$209,739,748.92	\$123,483,690.45
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$213,987,195.16	\$128,852,172.77


3



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
08:15 a. m.

	2018	2017
CUENTAS DE ÓRDEN PRESUPUESTARI/		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,849,000.00	\$32,692,408.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,816,344.81	\$33,338,300.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$131,697,516.28	\$156,039,905.91
LEY DE INGRESOS DÉVENGADA	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
LEY DE INGRESOS RÉCAUDADA	\$104,730,171.47	\$155,394,014.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,849,000.00	\$32,692,408.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$130,147,528.32	\$21,623,615.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$131,934,572.25	\$155,832,351.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DÉVENGADO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,636,043.93	\$166,901,145.48

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IRIS DENNIS GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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