



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usr: ELIZABETH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2018
01:29 p. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$92,280,210.95</u>	<u>\$25,173,169.07</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,685,002.54</u>	<u>\$5,368,482.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,127,928.52	\$10,664,287.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,685,002.54	\$5,368,482.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,038,311.53	\$12,561,943.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,113,970.90	\$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
ALMACENES	\$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 /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$92,280,210.95</u>	<u>\$25,173,169.07</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$132,986,575.24</u>	<u>\$103,679,003.70</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,685,002.54</u>	<u>\$5,368,482.32</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$82,275,253.91	\$53,980,252.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$50,694,109.01	\$49,681,539.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,212.32	\$17,212.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$4,685,002.54</u>	<u>\$5,368,482.32</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$132,986,575.24</u>	<u>\$103,679,003.70</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$225,266,786.19</u>	<u>\$128,852,172.77</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$24,516,343.22</u>	<u>\$24,516,343.22</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$24,516,343.22	\$24,516,343.22
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$196,065,440.43</u>	<u>\$98,967,347.23</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$133,403,024.48	\$95,126,670.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$62,662,415.95	\$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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00


3



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

Usu: ELIZABETH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2018
01:29 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$220,581,783.65	\$123,483,690.45
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$225,266,786.19	\$128,852,172.77



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usu: ELIZABETH

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/oct./2018

hora de Impresión 01:29 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2018	2017
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,849,000.00	\$32,692,408.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$68,478,276.53	\$33,338,300.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$191,214,821.02	\$156,039,905.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$156,585,544.49	\$155,394,014.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$156,585,544.49	\$155,394,014.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,849,000.00	\$32,692,408.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$140,080,081.00	\$21,623,615.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$191,477,428.53	\$155,832,351.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$85,246,347.53	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,246,347.53	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$85,246,347.53	\$166,901,145.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,246,347.53	\$166,901,145.48

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

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL

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