



**Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2020 y al 28 de Diciembre de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$8,815,129.71	\$11,791,203.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,316,721.55	\$1,913,063.73
Efectivo	\$0.00	\$61,367.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$587,211.79	\$428,972.70
Bancos/Tesorería	\$3,379,015.35	\$3,097,162.99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$941,296.97	\$752,678.53
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$5,423,114.36	\$8,617,473.61	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$13,000.00	\$15,200.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$786,891.55	\$729,355.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,074,710.86	\$1,227,359.07	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,321.24	\$2,057.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$531,083.01	\$653,300.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$554,634.98	\$585,257.08	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-\$11,007.13	-\$11,198.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,245,429.14	\$1,345,772.53	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,135,269.71</b>	<b>\$14,364,335.20</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 28 de Diciembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$2,316,721.55	\$1,913,063.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,530,966.10	\$9,739,478.86	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$6,491,494.22	\$6,268,329.95	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$1,150,000.00	\$795,800.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,482,883.06	-\$624,603.05	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,689,577.26	\$16,179,005.76	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$35,824,846.97	\$30,543,340.96	Total de PASIVO	\$2,316,721.55	\$1,913,063.73
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,800,078.69	\$6,916,861.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$28,404,377.52	\$22,478,927.00
			Revalúos	\$1,069,180.64	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$765,511.43	-\$765,511.43
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,508,125.42	\$28,630,277.23
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,508,125.42	\$28,630,277.23
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$35,824,846.97	\$30,543,340.96



C. Jerónimo Quevedo García  
Director General de la CASF

CASF  
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTIN  
DIRECCION  
2018-2021

L. C. Araceli Rivera Hernández  
Subdirector Administrativo de la CASF

CASF  
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTIN  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
2018-2021