



Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$6,123,328.52	\$1,490,100.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,424,797.34	\$1,729,809.51
Efectivo	\$301,282.18	\$23,770.08	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$392,928.38	\$435,733.69
Bancos/Tesorería	\$3,191,941.37	\$1,466,330.22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$642,011.41	\$813,241.90
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,617,104.97	-	- Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$13,000.00	-	- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$365,146.67	\$679,193.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,013,667.80	\$832,994.78	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,710.88	\$1,640.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$431,925.07	\$266,491.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$582,996.67	\$577,515.80	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	- Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$10,000.00	-	- Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-\$11,253.94	-\$11,012.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$14,684.99	\$14,684.99	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$14,684.99	\$14,684.99	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	- Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	- Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	- Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	- Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	- Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	\$1,199,674.31	\$676,204.57	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$207,630.00	\$207,630.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$207,630.00	\$207,630.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	- Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	- Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	- Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$8,558,985.62	\$3,221,614.64	Ingresos por Clasificar	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Otros Pasivos Circulantes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$1,424,797.34	\$1,729,809.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,739,478.86	\$9,739,478.86	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$4,910,072.03	\$3,823,289.66	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,649,550.89	\$13,562,768.52	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,424,797.34	\$1,729,809.51
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,208,536.51	\$16,784,383.16	Total de PASIVO	\$1,424,797.34	\$1,729,809.51
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,223,673.38	\$4,131,670.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,325,577.22	\$11,688,414.52
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 765,511.43	- 765,511.43
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,783,739.17	\$15,054,573.65
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	\$21,783,739.17	\$15,054,573.65
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$21,783,739.17	\$15,054,573.65
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$23,208,536.51	\$16,784,383.16

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



C. Jerónimo Quevedo García
Director General de la CASF



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

