SIGMAVER

Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**12,020,817.14**	**7,013,377.31**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,245,104.78**	**1,726,757.57**
Efectivo	331,422.42	23,681.42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	99,168.89	400,078.74
Bancos/Tesorería	2,614,001.45	6,976,695.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	723,652.09	622,122.64
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,060,193.27	-	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	15,200.00	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	420,618.09	702,895.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**1,284,140.45**	**843,118.13**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,665.71	1,660.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	696,541.78	303,884.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	588,851.67	550,487.67	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	- 11,253.00	- 11,253.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	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	**1,360,357.89**	**1,147,970.13**	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	**14,872,945.48**	**9,212,095.57**	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**	**1,245,104.78**	**1,726,757.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**9,739,478.86**	**9,739,478.86**	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Bienes Muebles	**6,028,116.98**	**4,760,807.43**	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	**699,200.00**	**409,400.00**	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	**16,466,795.84**	**14,909,686.29**	**Total de PASIVO NO CIRCULANTE**	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**31,339,741.32**	**24,121,781.86**	**Total de PASIVO**	**1,245,104.78**	**1,726,757.57**
			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)	**8,381,267.53**	**7,901,120.53**
			Resultados de Ejercicios Anteriores	**22,478,880.44**	**15,259,415.19**
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**- 765,511.43**	**- 765,511.43**
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**30,094,636.54**	**22,395,024.29**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	-	-
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**30,094,636.54**	**22,395,024.29**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**31,339,741.32**	**24,121,781.86**

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

CASF COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN DIRECCIÓN 2018-2021

CASF COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021