

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>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,975</b>	<b>2,253,928</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,826,255</b>	<b>1,575,806</b>
Efectivo	2,580	2,207,342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,025,600	929,459
Bancos/Tesorería	8,395	46,586	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,740	8,217
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	761,915	638,130
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,071,190</b>	<b>551,762</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	277,333	259,752	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>148,175</b>	<b>148,175</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	788,360	290,723	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	148,175	148,175
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,497	1,287	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,000	5,000	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,087,165</b>	<b>2,810,690</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,974,430</b>	<b>1,723,981</b>






**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LLERA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021**  
**(PESOS)**



Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	22,892	22,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,451	218,451	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	13,637	13,637	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-100,221	-91,250	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>22,892</b>	<b>22,892</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,997,322</b>	<b>1,746,873</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>131,867</b>	<b>140,838</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,219,032</b>	<b>2,951,528</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>285,397</b>	<b>285,397</b>
			Aportaciones	285,397	285,397
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-1,063,687</b>	<b>919,258</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-309,528	387,771
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-754,159	531,487
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-778,290</b>	<b>1,204,655</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,219,032</b>	<b>2,951,528</b>

  
 C. JORGE ARTURO LOPEZ RICO  
 GERENTE GENERAL



  
 C. JORGE ARTURO LÓPEZ RICO  
 GERENTE GENERAL

**COMAPA**  
**LLERA, TAM.**