



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022



	2022	31-dic-21		2022	31-dic-21
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante	4,597,386.22	4,588,399.64	2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	46,700.69	118,097.67	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	900,262.69	892,684.99
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,550,685.53	4,470,301.97	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>4,597,386.22</u>	<u>4,588,399.64</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>900,262.69</u>	<u>892,684.99</u>
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 11,125.00	\$ 11,125.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 11,124.00	-\$ 11,124.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>\$ 1.00</u>	<u>\$ 1.00</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
			Total de Pasivo	900,262.69	892,684.99
Total de Activos	4,597,387.22	4,588,400.64			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,105,040.00	\$ 2,101,034.00	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1,166,857.74	\$ 1,896,615.74	3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 34,045.89	\$ 1,246,623.98	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 972,228.15	\$ 1,452,042.24	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 972,228.15	\$ 1,452,042.24	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,697,124.53	3,695,715.65
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,615.78	\$ 114,597.92
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3,693,508.75	\$ 3,581,117.73
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,697,124.53	3,695,715.65
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,597,387.22	4,588,400.64
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 2,105,040.00	\$ 2,101,034.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 1,074,837.74	\$ 1,115,493.50
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 34,045.89	\$ 1,246,623.98
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 1,064,248.15	\$ 1,427,680.09
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,064,248.15	\$ 1,427,680.09
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,064,248.15	\$ 1,427,680.08
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 1,064,248.15	\$ 1,427,680.08