



Ocampo Tamaulipas.
Gobierno Municipal.

CUENTA PÚBLICA 2022

TOMO II

COMAPA OCAMPO





CUENTA PÚBLICA 2022

COMAPA

OCAMPO

TAMAULIPAS



ESTADOS E INFORMES

CONTABLES

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2023

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.1.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras
- 7.1.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.1.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

- 7.I.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
- 7.I.14.- Pasivos diferidos y otros.
- II Notas al Estado de Actividades**
- 7.II.1.- Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
- 7.II.2.- Otros ingresos.
- 7.II.3.- Gastos y Otras Pérdidas
- III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
- V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- GA Notas de Gestión Administrativa**
- 7.GA.1.- Introducción
- 7.GA.2.- Panorama Económico y Financiero
- 7.GA.3.- Autorización e Historia
- 7.GA.4.- Organización y Objeto Social
- 7.GA.5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 7.GA.6.- Políticas de Contabilidad Significativas
- 7.GA.7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 7.GA.8.1.- Reporte Analítico del Activo
- 7.GA.8.2.- Reporte Analítico del Activo Capitalizable
- 7.GA.9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 7.GA.10.- Reporte de la Recaudación
- 7.GA.11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 7.GA.12.- Calificaciones otorgadas
- 7.GA.13.- Proceso de Mejora
- 7.GA.14.- Información por Segmentos
- 7.GA.15.- Eventos Posteriores al Cierre
- 7.GA.16.- Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

- LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
- LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa
- LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



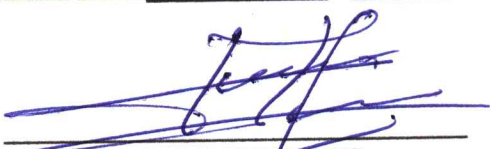
	2022	2021
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,319,367.01	1,109,659.12
4.1 Ingresos de la Gestión:		
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	1,319,314.59	1,109,659.12
4.1.4 Derechos	52.42	
4.1.5 Productos		-
4.1.6 Aprovechamientos		-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	20,531.00
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	20,531.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	2,566.80
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,319,367.01	1,130,190.12
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,289,226.30	1,018,076.36
5.1 Gastos de Funcionamiento	676,777.10	491,861.13
5.1.1 Servicios Personales	279,745.28	253,960.36
5.1.2 Materiales y Suministros	332,703.92	272,254.87
5.1.3 Servicios Generales		
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		

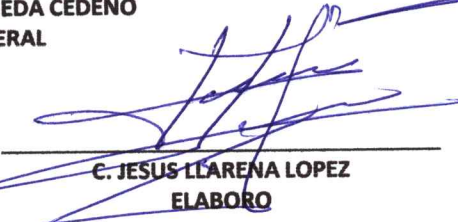
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



	2022	2021
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,289,226.30	1,018,076.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,140.71	112,113.76


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de la Gestión:	162,798.06	91,775.73	162,436.18	78,824.58	49,505.29	123,065.77	34,574.92	203,698.18	82,967.96	46,287.21	182,326.21	101,104.71	1,319,314.59
4.1.4	Derechos	162,798.06	91,775.73	162,413.29	78,804.48	49,501.00	123,064.57	34,574.92	203,698.18	82,967.96	46,287.21	182,326.21	101,102.98	1,319,314.59
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	162,798.06	91,775.73	162,413.29	78,804.48	49,501.00	123,064.57	34,574.92	203,698.18	82,967.96	46,287.21	182,326.21	101,102.98	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos	-	-	22.89	20.10	4.29	1.20	-	-	-	-	2.21	1.73	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	162,798.06	91,775.73	162,436.18	78,824.58	49,505.29	123,065.77	34,574.92	203,698.18	82,967.96	46,287.21	182,328.42	101,104.71	1,319,367.01
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	87,065.66	83,346.82	121,080.03	128,955.80	109,642.38	122,188.02	41,654.91	193,481.52	88,615.75	27,872.74	179,202.50	96,120.17	-
5.1.1 Servicios Personales	50,497.48	50,497.48	53,877.48	54,257.48	27,128.74	81,386.22	27,128.74	81,386.22	54,257.48	27,128.74	81,386.22	87,844.82	-
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	13,475.08	20,720.03	37,715.13	50,202.54	38,017.15	12,731.70	12,737.55	27,576.72	17,699.96	-	40,984.07	7,885.35	-
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 Servicios Generales	23,093.10	22,129.31	29,487.42	24,495.78	44,496.49	28,070.10	1,788.62	84,518.58	16,658.31	744.00	56,832.21	390.00	-
5.1.3.1 Servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6	Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	87,065.66	83,346.82	121,080.03	128,955.80	109,642.38	122,188.02	41,854.91	193,481.52	88,615.75	27,872.74	179,202.50	96,120.17	1,289,226.30
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,732.40	- 1,571.09	41,356.15	- 50,131.22	- 60,137.09	877.75	- 7,079.99	10,216.86	- 5,647.79	18,414.47	3,125.92	4,984.54	30,140.71

C. ISMAEL MARTIN-PINEDA CEDENO
 GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2021-2024
 OCAMPO, TAMAULIPAS



C. JESUS LLARENA LOPEZ
 ELABORO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2022

(Cifras en pesos)



1 ACTIVO

1.1 Activo Circulante

1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$ 65,015.50	\$ 118,097.67
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,568,501.34	\$ 4,470,301.97
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
1.1.4 Inventarios		
1.1.5 Almacenes		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		

Total de Activos Circulantes

2022	2021
\$ 4,633,516.84	\$ 4,588,399.64

1.2 Activo No Circulante

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 11,125.00	\$ 11,125.00
1.2.4 Bienes Muebles		
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 11,124.00	-\$ 11,124.00
1.2.7 Activos Diferidos		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		

Total de Activos No Circulantes

\$ 1.00	\$ 1.00
---------	---------

Total de Activos

4,633,517.84	4,588,400.64
--------------	--------------

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,220,000.00	\$ 2,103,034.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 894,417.64	\$ 1,902,055.43
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 91,312.19	\$ 966,127.58
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 1,301,934.55	\$ 1,165,106.15
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 1,301,934.55	\$ 1,165,106.15

2 PASIVO

2.1 Pasivo Circulante

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 909,868.38	\$ 892,684.99
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		

Total de Pasivos Circulantes

909,868.38	892,684.99
------------	------------

2.2 Pasivo No Circulante

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		

Total de Pasivos No Circulantes

-	-
---	---

Total de Pasivo

909,868.38	892,684.99
------------	------------

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

3.1.1 Aportaciones		
3.1.2 Donaciones de Capital		
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		

3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado

3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 30,140.71	\$ 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 Pública

3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Total Hacienda Pública / Patrimonio

3,723,649.46	3,695,715.65
--------------	--------------

Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

4,633,517.84	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	\$ 811,814.92	\$ 1,947,398.77
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 91,312.19	\$ 966,127.58
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometidos	\$ 1,384,537.27	\$ 1,119,762.81
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengados	\$ 1,384,537.27	\$ 1,119,762.81
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercidos	\$ 1,384,537.27	\$ 1,119,762.81
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagados	\$ 1,384,537.27	\$ 1,119,762.81

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO

GERENTE GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Situación Financiera son correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JESUS LLARENA LOPEZ

ABORDAJE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

Cerca
Nuestra GenteC. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
		\$ 3,581,117.73	\$ 114,597.92		\$ 3,695,715.65
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2021			114,597.92		114,597.92
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,581,117.73			3,581,117.73
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
		\$ 3,581,117.73	\$ 114,597.92		\$ 3,695,715.65
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
		\$ 112,391.02	-\$ 84,457.21		\$ 27,933.81
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		112,391.02	30,140.71		30,140.71
Resultados de Ejercicios Anteriores			114,597.92		2,206.90
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
		\$ 3,693,508.75	\$ 30,140.71		\$ 3,723,649.46
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022					

ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
 GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2021-2024
 OCAMPO, TAMAULIPAS
C.P. JESUS LLARENA LOPEZ
 PRESIDENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



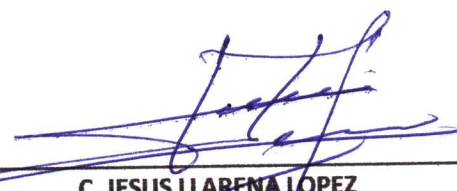
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	53,082.17	98,199.37
Activo Circulante	53,082.17	98,199.37
Efectivo y Equivalentes	53,082.17	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,199.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	17183.39	
Pasivo Circulante	17183.39	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,183.39	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$ 112,391.02	\$ 84,457.21
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 84,457.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 112,391.02	
Revalúos		
Reservas		

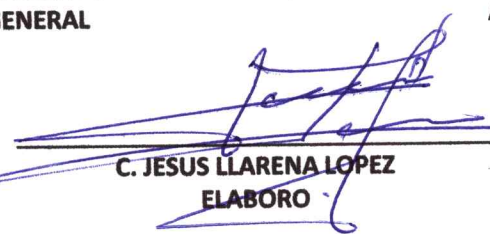
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



CONCEPTO

2022

2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

1,331,455.10 1,196,910.28

Impuestos
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
 Contribuciones de Mejoras
 Derechos
 Productos
 Aprovechamientos
 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la
 Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
 Jubilaciones
 Otros Orígenes de Operación

1,301,882.13 1,144,575.15
 52.42

29,520.55

20,531.00
 31,804.13

Aplicación

1,384,537.27 1,084,971.37

Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
 Transferencias al Resto del Sector Público
 Subsidios y Subvenciones
 Ayudas Sociales
 Pensiones y Jubilaciones
 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
 Transferencias a la Seguridad Social
 Donativos
 Transferencias al Exterior
 Participaciones
 Aportaciones
 Convenios
 Otras Aplicaciones de Operación

676,777.10 491,861.13
 324,195.22 293,172.98
 383,564.95 299,937.26

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

- 53,082.17 111,938.91

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

- -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
 Bienes Muebles
 Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

- -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
 Bienes Muebles
 Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

- -

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

- -

Endeudamiento Neto
 Interno
 Externo
 Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

- 34,791.44

Servicios de la Deuda



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



CONCEPTO

Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

2022	2021
	-34791.44
-	34,791.44
- 53,082.17	77,147.47
118,097.67	52,574.76
65,015.50	129,722.23

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



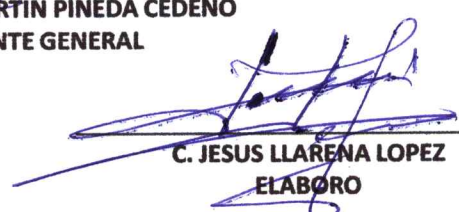
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	4,588,400.64	2,803,014.79	2,757,897.59	4,633,517.84	45,117.20
Activo Circulante	4,588,399.64	2,803,014.79	2,757,897.59	4,633,516.84	45,117.20
Efectivo y Equivalentes	118,097.67	1,402,880.87	1,455,963.04	65,015.50	53,082.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,470,301.97	1,400,133.92	1,301,934.55	4,568,501.34	98,199.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0			0	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1.00			1.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	11,125.00			11,125.00	0.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11124			-11124	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
 GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
 ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,105,040.00	91,259.30	2,196,299.30	1,301,882.13	1,301,882.13	- 803,157.87
Productos	-	52.89	52.89	52.42	52.42	52.42
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	2,105,040.00	91,312.19	2,196,352.19	1,301,934.55	1,301,934.55	- 803,105.45
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,105,040.00	91,259.30	2,196,299.30	1,301,882.13	1,301,882.13	- 803,157.87
Productos ¹	-	52.89	52.89	52.42	52.42	52.42
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	417,866.00	417,866.00	417,866.00	417,866.00	417,866.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	2,105,040.00	509,178.19	2,614,218.19	1,719,800.55	1,719,800.55	- 385,239.45
Ingresos excedentes						

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Ingreso

por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean Ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 745,000.00	\$ 57,266.30	\$ 802,266.30	\$ 676,777.10	\$ 676,777.10	\$ 125,489.20
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	550,000.00	82,266.30	632,266.30	626,941.76	626,941.76	5,324.54
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	30,000.00		30,000.00	10,155.00	10,155.00	19,845.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	140,000.00		140,000.00	39,680.34	39,680.34	100,319.66
1400	Seguridad Social			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,000.00	(25,000.00)	-			-
1600	Previsiones			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 668,040.00	\$ 33,993.00	\$ 702,033.00	\$ 324,195.22	\$ 324,195.22	\$ 377,837.78
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000.00	10,000.00	135,000.00	28,530.01	28,530.01	106,469.99
2200	Alimentos y Utensilios	10,000.00		10,000.00		-	10,000.00
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización			-			-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	350,000.00	(60,361.00)	289,639.00	85,065.33	85,065.33	204,573.67
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	109,300.00	109,300.00	101,598.50	101,598.50	7,701.50
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	-	120,000.00	108,537.38	108,537.38	11,462.62
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,040.00	-	8,040.00	-	-	8,040.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad			-			-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000.00	(24,946.00)	30,054.00	464.00	464.00	29,590.00
3000	Servicios Generales	\$ 567,000.00	\$ 52.89	\$ 567,052.89	\$ 383,564.95	\$ 383,564.95	\$ 183,487.94
3100	Servicios Básicos	340,000.00	-	340,000.00	269,746.00	269,746.00	70,254.00
3200	Servicios de Arrendamiento	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,000.00	-	130,000.00	90,000.00	90,000.00	40,000.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000.00	2,052.89	9,052.89	8,554.05	8,554.05	498.84
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000.00	(2,000.00)	13,000.00	1,020.00	1,020.00	11,980.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	5,000.00		5,000.00			5,000.00
3800	Servicios Oficiales	-	-	-			-
3900	Otros Servicios Generales	50,000.00		50,000.00	14,244.90	14,244.90	35,755.10
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales			-			-
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	60,000.00		60,000.00			60,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5700	Activos Biológicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles			-			-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	Deuda Pública	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000.00		50,000.00			50,000.00
TOTALES		\$ 2,105,040.00	\$ 91,312.19	\$ 2,196,352.19	\$ 1,384,537.27	\$ 1,384,537.27	\$ 811,814.92


C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 745,000.00	\$ 57,266.30	\$ 802,266.30	\$ 676,777.10	\$ 676,777.10	\$ 125,489.20
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	550,000.00	82,266.30	632,266.30	626,941.76	626,941.76	5,324.54
113	Sueldos base al personal permanente	550,000.00	82,266.30	632,266.30	626,941.76	626,941.76	5,324.54
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000.00	-	30,000.00	10,155.00	10,155.00	19,845.00
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-
122	Sueldos base al personal eventual	30,000.00		30,000.00	10,155.00	10,155.00	19,845.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	140,000.00	-	140,000.00	39,680.34	39,680.34	100,319.66
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			-			-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	70,000.00		70,000.00	33,587.34	33,587.34	36,412.66
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	70,000.00		70,000.00	6,093.00	6,093.00	63,907.00
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social			-			-
142	Aportaciones a fondos de vivienda			-			-
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-			-
144	Aportaciones para seguros			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones	25,000.00	- 25,000.00	-			-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 668,040.00	\$ 33,993.00	\$ 702,033.00	\$ 324,195.22	\$ 324,195.22	\$ 377,837.78
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000.00	10,000.00	135,000.00	28,530.01	28,530.01	106,469.99
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00		30,000.00	980.01	980.01	29,019.99
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	10,000.00	30,000.00	22,040.00	22,040.00	7,960.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00
215	Material impreso e información digital	20,000.00		20,000.00	5,510.00	5,510.00	14,490.00
216	Material de limpieza	35,000.00		35,000.00	-	-	35,000.00
217	Materiales y útiles de enseñanza			-			-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	Alimentos y Utensilios	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	350,000.00	- 60,361.00	289,639.00	85,065.33	85,065.33	204,573.67
241 Productos minerales no metálicos			-			-
242 Cemento y productos de concreto	20,000.00		20,000.00			20,000.00
243 Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244 Madera y productos de madera			-			-
245 Vidrio y productos de vidrio			-			-
246 Material eléctrico y electrónico	80,000.00	- 33,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00
247 Artículos metálicos para la construcción	5,000.00		5,000.00			5,000.00
248 Materiales complementarios	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	220,000.00	- 27,361.00	192,639.00	85,065.33	85,065.33	107,573.67
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	109,300.00	109,300.00	101,598.50	101,598.50	7,701.50
251 Productos químicos básicos	-	109,300.00	109,300.00	101,598.50	101,598.50	7,701.50
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253 Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259 Otros productos químicos			-			-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	-	120,000.00	108,537.38	108,537.38	11,462.62
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	-	120,000.00	108,537.38	108,537.38	11,462.62
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,040.00	-	8,040.00	-	-	8,040.00
271 Vestuario y uniformes	8,040.00	-	8,040.00			8,040.00
272 Prendas de seguridad y protección personal			-			-
273 Artículos deportivos			-			-
274 Productos textiles			-			-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000.00	- 24,946.00	30,054.00	464.00	464.00	29,590.00
291 Herramientas menores	30,000.00	- 25,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00		5,000.00			5,000.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			-			-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00	54.00	10,054.00	464.00	464.00	9,590.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000 Servicios Generales	\$ 567,000.00	\$ 52.89	\$ 567,052.89	\$ 383,564.95	\$ 383,564.95	\$ 183,487.94
3100 Servicios Básicos	340,000.00	-	340,000.00	269,746.00	269,746.00	70,254.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
311	Energía eléctrica	300,000.00	-	300,000.00	268,737.00	268,737.00	31,263.00
312	Gas	-	-	-	-	-	-
313	Agua	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
315	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	-	20,000.00	1,009.00	1,009.00	18,991.00
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,000.00	-	130,000.00	90,000.00	90,000.00	40,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	130,000.00	-	130,000.00	90,000.00	90,000.00	40,000.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000.00	2,052.89	9,052.89	8,554.05	8,554.05	498.84
341	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	2,052.89	9,052.89	8,554.05	8,554.05	498.84
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000.00	-	13,000.00	1,020.00	1,020.00	11,980.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	-	5,000.00	1,020.00	1,020.00	3,980.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00		5,000.00			5,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
371	Pasajes aéreos	-		-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	5,000.00		5,000.00			5,000.00
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural			-			-
383	Congresos y convenciones	-	-	-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	50,000.00	-	50,000.00	14,244.90	14,244.90	35,755.10
392	Impuestos y derechos	30,000.00	-	30,000.00	14,244.90	14,244.90	15,755.10
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	20,000.00		20,000.00			20,000.00
399	Otros servicios generales			-			-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas			-			-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-			-
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00		20,000.00			20,000.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,000.00		20,000.00			20,000.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00		20,000.00			20,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo			-			-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte			-			-
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial			-			-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			-			-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	15,000.00		15,000.00			15,000.00
569	Otros equipos			-			-
5700	Activos Biológicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
591	Software			-			-
597	Licencias informáticas e intelectuales			-			-
599	Otros activos intangibles			-			-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional			-			-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	Deuda Pública	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
991	ADEFAS	50,000.00		50,000.00			50,000.00
TOTALES		\$ 2,105,040.00	\$ 91,312.19	\$ 2,196,352.19	\$ 1,384,537.27	\$ 1,384,537.27	\$ 811,814.92

C. ISAMEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	\$ 50,497.48	\$ 50,497.48	\$ 53,877.48	\$ 54,257.48	\$ 27,128.74	\$ 81,386.22	\$ 27,128.74	\$ 81,386.22	\$ 54,257.48	\$ 27,128.74	\$ 81,386.22	\$ 87,844.82	\$ 676,777.10
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,143.48	49,143.48	52,523.48	52,903.48	26,451.74	79,355.22	26,451.74	79,355.22	52,903.48	26,451.74	79,355.22	52,903.48	626,941.76
113 Sueldos base al personal permanente	49,143.48	49,143.48	52,523.48	52,903.48	26,451.74	79,355.22	26,451.74	79,355.22	52,903.48	26,451.74	79,355.22	52,903.48	626,941.76
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	2,031.00	677.00	2,031.00	1,354.00	677.00	2,031.00	1,354.00	10,155.00
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	2,031.00	677.00	2,031.00	1,354.00	677.00	2,031.00	1,354.00	10,155.00
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	677.00	-	-	-	-	-	-	33,587.34	38,680.34
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,587.34	33,587.34
133 Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 Compensaciones	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	677.00	-	-	-	-	-	-	-	6,093.00
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	\$ 15,600.65	\$ 23,997.60	\$ 43,709.63	\$ 58,168.07	\$ 44,051.54	\$ 14,759.17	\$ 14,759.70	\$ 31,989.00	\$ 20,480.23	\$ -	\$ 47,541.53	\$ 9,147.01	\$ 324,195.22
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	521.01	5,510.00	5,510.00	-	5,510.00	459.00	-	-	5,510.00	-	5,510.00	-	28,530.01
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	521.01	-	-	-	-	459.00	-	-	-	-	-	-	980.01
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	5,510.00	5,510.00	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	-	-	-	22,040.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,510.00	-	5,510.00
216 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,520.46	6,648.72	9,999.46	27,255.21	7,726.62	11,061.17	6,806.83	-	-	-	3,800.00	5,446.86	85,065.33
241 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,520.46	6,648.72	9,999.46	27,255.21	7,726.62	11,061.17	6,806.83	-	-	-	3,800.00	5,446.86	85,065.33
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	16,000.00	9,879.00	16,000.00	-	-	31,989.00	-	-	27,730.50	-	101,598.50
251 Productos químicos básicos	-	-	16,000.00	9,879.00	16,000.00	-	-	31,989.00	-	-	27,730.50	-	101,598.50
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,559.18	11,838.97	12,200.17	21,033.86	14,814.92	3,239.00	7,679.87	-	14,970.23	-	10,501.03	3,700.15	108,537.38
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	8,559.18	11,838.97	12,200.17	21,033.86	14,814.92	3,239.00	7,679.87	-	14,970.23	-	10,501.03	3,700.15	108,537.38
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271 Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	464.00	-	-	-	-	-	464.00
291 Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio							464.00						464.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles													-
3000	Servicios Generales	\$ 26,788.00	\$ 25,670.00	\$ 32,145.41	\$ 26,322.66	\$ 51,615.92	\$ 32,351.42	\$ 2,074.80	\$ 98,032.28	\$ 19,323.64	\$ 883.04	\$ 65,925.36	\$ 452.40	\$ 383,564.95
3100	Servicios Básicos	\$ 26,788.00	\$ 25,670.00	-	\$ 27,745.00	\$ 51,080.00	\$ 21,521.00	\$ 150.00	\$ 90,906.00	\$ 18,449.00	-	\$ 47,437.00	-	\$ 269,746.00
311	Energía eléctrica	26,431.00	25,327.00	-	27,745.00	51,080.00	21,521.00	-	90,906.00	18,449.00	-	47,278.00	-	268,737.00
312	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	357.00	343.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	159.00	-	1,008.00
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	18,000.00	-	-	9,000.00	-	45,000.00	-	-	18,000.00	-	90,000.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	18,000.00	-	-	9,000.00	-	45,000.00	-	-	18,000.00	-	90,000.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	1,270.41	577.68	535.92	518.52	904.80	2,068.28	874.64	883.04	488.36	452.40	8,554.05
341	Servicios financieros y bancarios	-	-	1,270.41	577.68	535.92	518.52	904.80	2,068.28	874.64	883.04	488.36	452.40	8,554.05
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y manifiestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	1,020.00
351	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Conservación y mantenimiento menor de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	1,020.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	División por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Contratos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	12,875.00	-	-	1,311.90	-	58.00	-	-	-	-	14,244.90
392	Impuestos y derechos	-	-	12,875.00	-	-	1,311.90	-	58.00	-	-	-	-	14,244.90
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

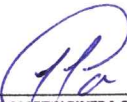
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200 <i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 <i>Subsidios y Subvenciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 <i>Ayudas Sociales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas													-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500 <i>Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 <i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 <i>Transferencias a la Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 <i>Donativos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 <i>Transferencias al Exterior</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 <i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100 <i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 Muebles de oficina y estantería													-
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													-
5200 <i>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales													-
522 Aparatos deportivos													-
523 Cámaras fotográficas y de video													-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													-
5300 <i>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio													-
532 Instrumental médico y de laboratorio													-
5400 <i>Vehículos y Equipo de Transporte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte													-
543 Equipo aerospacial													-
5500 <i>Equipo de Defensa y Seguridad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 <i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario													-
562 Maquinaria y equipo industrial													-
563 Maquinaria y equipo de construcción													-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567 Herramientas y máquinas-herramienta													-
569 Otros equipos													-
5700 <i>Activos Biológicos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 <i>Bienes Inmuebles</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos													-
583 Edificios no residenciales													-
589 Otros bienes inmuebles													-
5900 <i>Activos Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software													-
597 Licencias informáticas e intelectuales													-
599 Otros activos intangibles													-
6000 <i>Inversión Pública</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100 <i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional													-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200 <i>Obra Pública en Bienes Propios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional													-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300 <i>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 <i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 <i>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200 <i>Acciones y Participaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300 <i>Compra de Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400 <i>Concesión de Préstamos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500 <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 <i>Participaciones y Aportaciones</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 <i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300 <i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 <i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación													-
9000 <i>Deuda Pública</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-



Clasificación por Objeto del Gasto
Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES		\$ 92,886.13	\$ 100,165.17	\$ 129,732.52	\$ 140,746.23	\$ 122,796.20	\$ 128,496.81	\$ 43,954.24	\$ 211,407.50	\$ 94,061.35	\$ 27,991.78	\$ 194,853.11	\$ 97,444.23	\$ 1,384,537.27


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
01	Gasto Corriente	1,980,040.00	91,312.19	2,071,352.19	1,384,537.27	1,384,537.27	686,814.92
02	Gasto de Capital	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000.00		50,000.00			50,000.00
04	Pensiones y Jubilaciones						
05	Participaciones						
TOTALES		2,105,040.00	91,312.19	2,196,352.19	1,384,537.27	1,384,537.27	811,814.92

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales	2,105,040.00	91,312.19	2,196,352.19	1,384,537.27	1,384,537.27	811,814.92
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		2,105,040.00	91,312.19	2,196,352.19	1,384,537.27	1,384,537.27	811,814.92

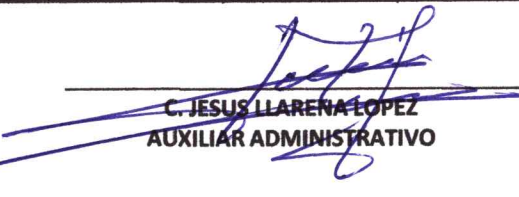


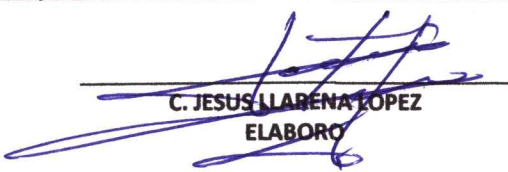
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO,TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
 Cerca
de Nuestra Gente



ANEXOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

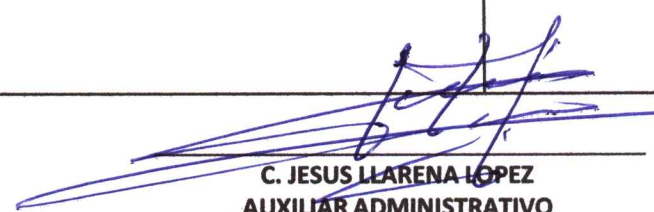


Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
SIN MOVIMIENTOS		


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



[illegible]

C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



**COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS**



1/1

[illegible]


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
ELABORO



Cerca
de Nuestra Gente



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero									
LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO NO EFECTUO OBRAS NI SERVICIOS RELACIONADOS																								
TOTAL:																	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

- | | |
|---------|--|
| Estatus | 1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar |
|---------|--|

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

 Cerca
de Nuestra Gente

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Ingresos propios
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Disponibilidad Inicial		Trimestral 3,603.02	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	334,704.67	1,402,830.66
5	Productos	1.73	50.21
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos		334,706.40	1,402,880.87
EGRESOS			
1000	Servicios personales	192,462.25	658,694.25
2000	Materiales y suministros	56,847.54	327,224.21
3000	Servicios generales	67,081.80	395,044.58
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos		316,391.59	1,380,963.04
Disponibilidad Final		21,917.83	21,917.83
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	21,917.83	21,917.83
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		21,917.83	21,917.83
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		-	-
Disponibilidad Comprobada		21,917.83	21,917.83

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE

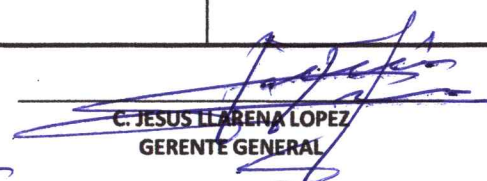
Número de Cuenta: 11766229576
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



SALDO EN LIBROS:	\$	21,917.83
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.0
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
Saldo no Identificado Administración Anterior		
(-) DEPÓSITOS EN TRANSITO		0.00
SALDO EN BANCOS:	\$	21,917.83

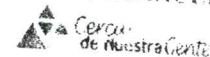

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

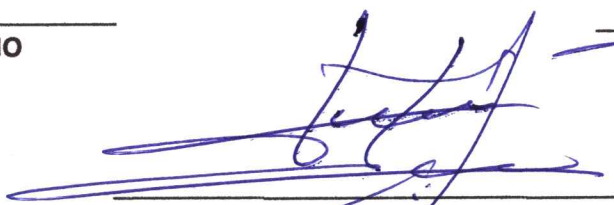
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
SIN MOVIMIENTOS								
TOTALES:								

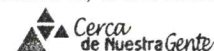

C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
ELABORO


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/1



FACTIBILIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[illegible]

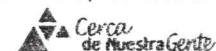
C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



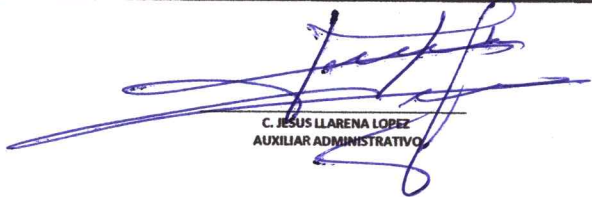


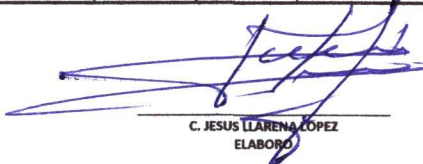
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

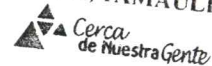


NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se lo compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL	
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
Existencia Inicial de Predios para Venta:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
NO APLICA													
Suma Total:													
Adquisición de Reservas en el Periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Cancelaciones y Devoluciones													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Saldo Final:													


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
 GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
 ELABORÓ


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 COMISIÓN MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2021-2024
 OCAMPO, TAMAULIPAS




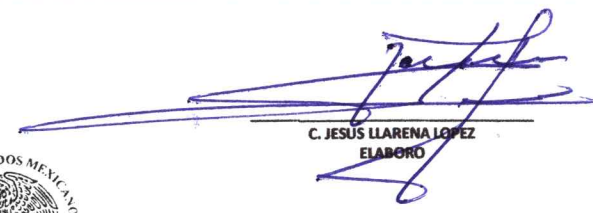
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							NO APLICA					
							Suma Total:					
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
 GERENTE GENERAL

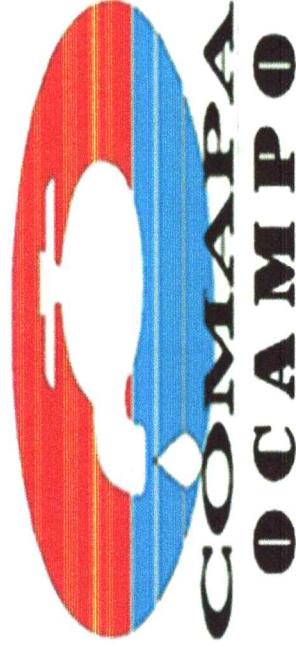

C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
 ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2021-2024
 OCAMPO, TAMAULIPAS





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Fondos con afectación específica

Al 31 de diciembre del 2022



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
SIN MOVIMIENTOS				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

Al 31 de diciembre del 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
SIN MOVIMIENTOS				

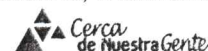
C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



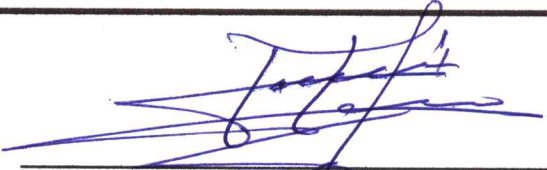
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
de hasta cinco ejercicios anteriores**

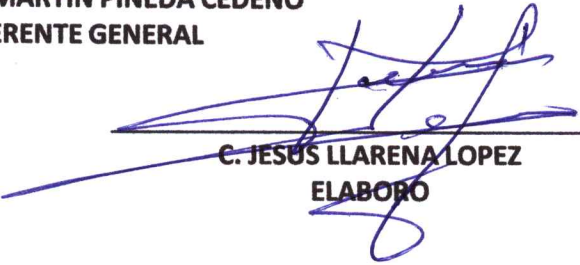
Al 31 de diciembre del 2022



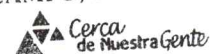
SIN MOVIMIENTOS


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


**COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS**



**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"**

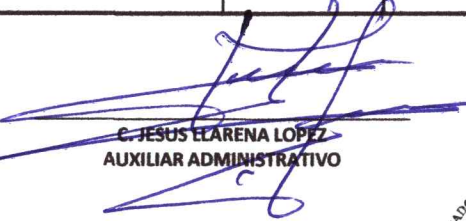


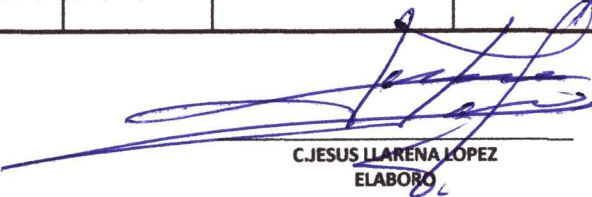
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de diciembre del 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31-12-2022	Forma de Recuperación	FECHA
		Fecha	Póliza						
1122	1	31/12/2014		CUENTAS POR COBRAR	COBRANZA	\$4,010,770.26	\$4,010,770.26	COBRO	31/12/2022
1123	2	01/07/2018		JUAN ANTONIO AVALOS TORRES	DEUDOR DIVERSO	\$85,801.28	\$85,801.28	COBRO	31/12/2022
1129	1	01/01/2019		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$7,218.60	\$7,218.60	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	2	01/01/2019		IVA ACREDITABLE	IVA	\$354,038.30	\$354,038.30	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	3	01/01/2019		IMPUESTO SOBRE LOS DERECHOS	DEUDOR DIVERSO	\$4,357.00	\$4,357.00	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	5	01/01/2021		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SUBSIDIO	\$2,256.90	\$2,256.90	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	4	01/01/2020		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SUBSIDIO	\$2,978.67	\$2,978.67	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	6	01/01/2019		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$2,880.96	\$2,880.96	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	7	09/01/2022		IVA ACREDITABLE 2022	IVA	\$95,431.32	\$95,431.32	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
1129	8	15/01/2022		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	SUBSIDIO	\$2,768.05	\$2,768.05	ACREDITAMIENTO	31/12/2022
TOTAL						\$4,568,501.34	\$ 4,568,501.34		


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS ELARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS ELARENA LOPEZ
ELABORÓ



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

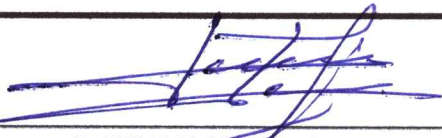
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de diciembre del 2022



NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO

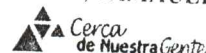

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



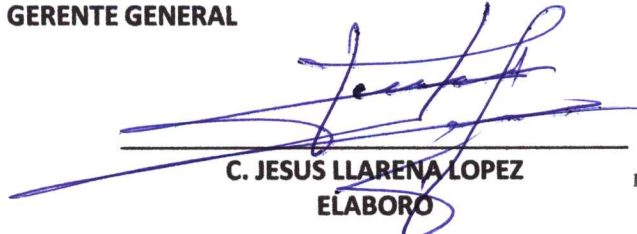
Almacén y método de valuación
Al 31 de diciembre del 2022



NO SE CUENTA CON ALMACEN


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



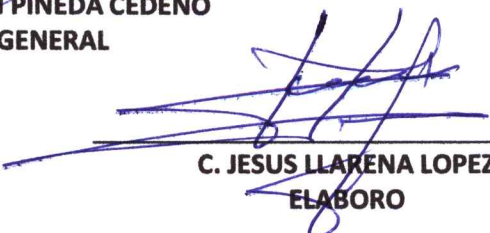
Inversiones Financieras
Al 31 de diciembre del 2022



NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS


C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

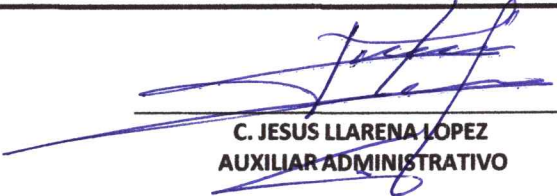

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

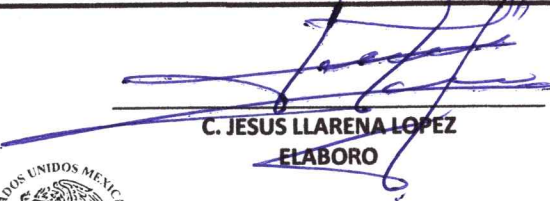

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 					
Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
NO SE ADQUIRIERON BIENES DURANTE ESTE PERIODO					
Método de Depreciación:					


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
NO APLICA					
Método Aplicado:					


C. ISMAEL MARTIN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



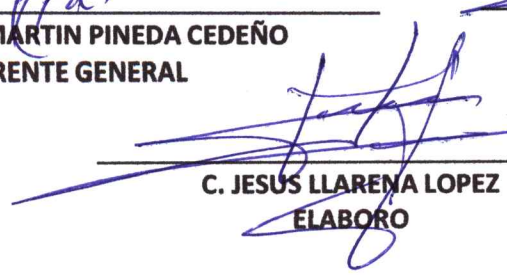
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre del 2022



NO APLICA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

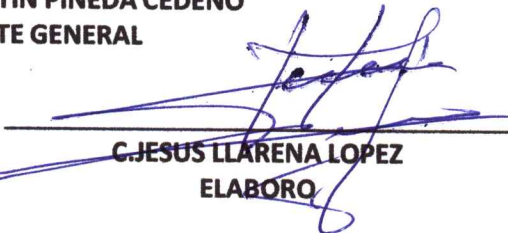


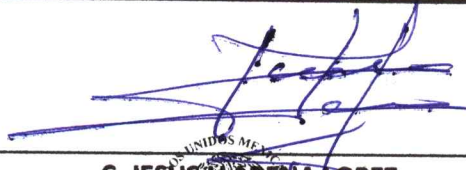
Otros Activos
Al 31 de diciembre del 2022



NO APLICA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-01-001				LUMBRERAS TERAN Y ASOCIADOS	SERVICIOS CONTABLES	9,000.00	365.00	9,000.00
2117-01-001				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	29,892.95	365.00	29,892.95
2117-01-002				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCION 10 % HONORARIOS	9,797.58	365.00	9,797.58
2117-01-003				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	39,617.96	365.00	39,617.96
2117-01-004				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	- 9,606.00	365.00	- 9,606.00
2117-01-006				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	43,520.13	365.00	43,520.13
2117-02-001				IMSS	IMSS	444,522.48	365.00	444,522.48
2117-03-001				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES	178,344.52	365.00	178,344.52
2117-03-002				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA POR PAGAR 2020	54,511.77	365.00	54,511.77
2117-03-003				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA POR PAGAR 2021	31,583.49	365.00	31,583.49
2117-04-001				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	20,129.65	365.00	20,129.65
2117-05				SECRETARIA DE ADMISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION DE IVA	2,237.74	365.00	2,237.74
2117-06				SECRETARIA DE ADMISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION DE IVA	8,498.14	365.00	8,498.14
2117-07				SECRETARIA DE ADMISTRACION TRIBUTARIA	RETENCION ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	47,417.97	365.00	47,417.97
2119-01				JORGE LUIS VEGA		400.00	365.00	400.00

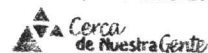
C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

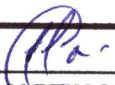


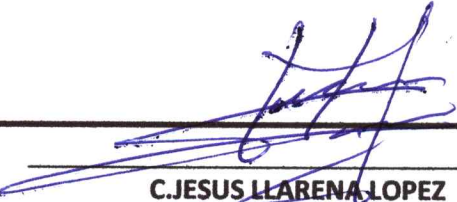
COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

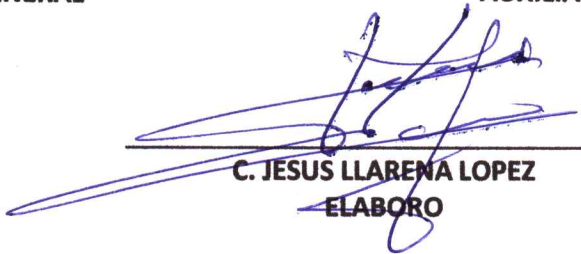




NO SE CUENTA CON FONDOS DE BIENES A TERCEROS NI EN GARANTIA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

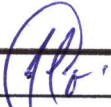

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

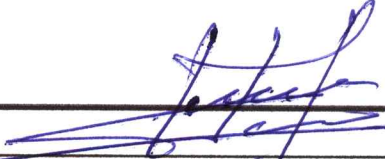


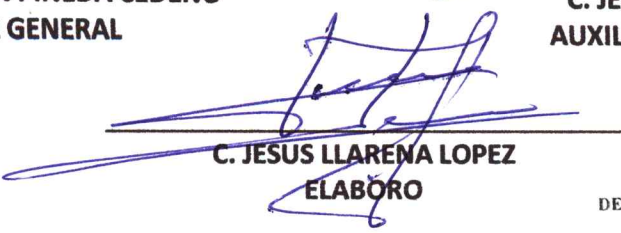
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



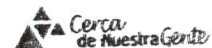
NO SE TIENE CUENTAS DE PASIVO QUE PUEDAN IMPACTAR FINANCIERAMENTE


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,301,882.13
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,301,882.13
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	52.42
5.1	PRODUCTOS	52.42
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	1,301,934.55


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESÚS LLARENA LOPEZ
ELABORO

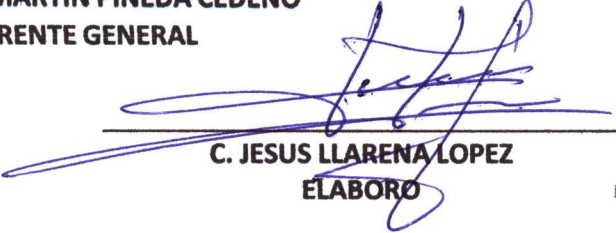


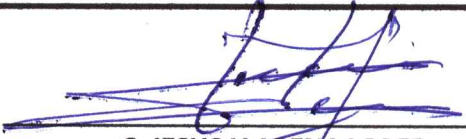
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



SIN MOVIMIENTOS


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

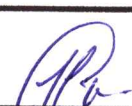
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

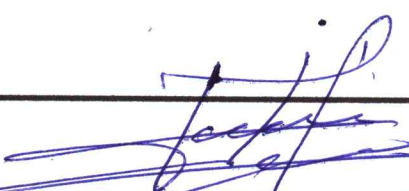


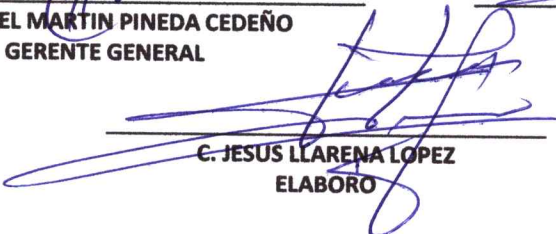
Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



1131 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45.28%
2611- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7.84%
3111- ENERGIA ELECTRICA	19.40%


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTOS								

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	5,541.53	5,541.53	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	59,473.97	112,556.14	- 53,082.17
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	65,015.50	118,097.67	- 53,082.17

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

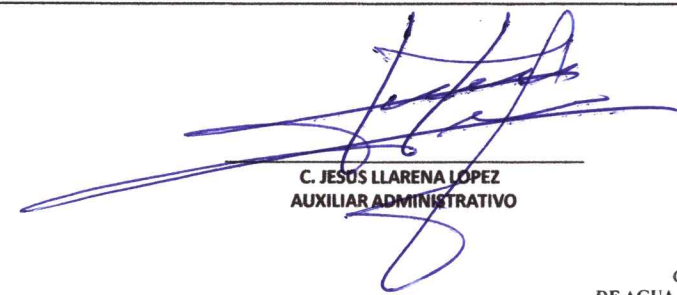


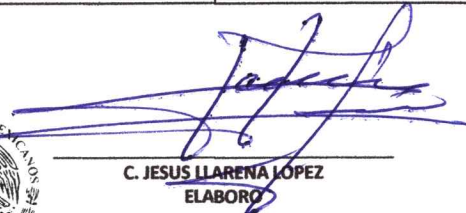
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL						\$
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
 Cerca
de Nuestra Gente

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



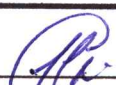
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

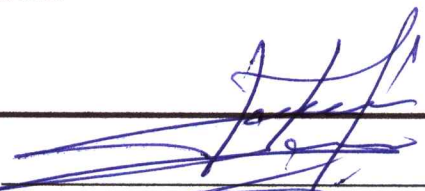
Al 31 de diciembre del 2022

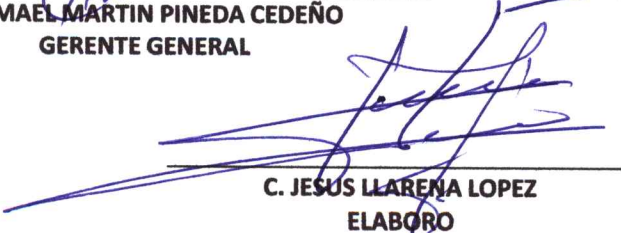


Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	- 53,082.17
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las Provisiones	
Incrementos en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Incremento en Cuentas por Cobrar	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación	- 53,082.17

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 1,301,934.55
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 18,032.46
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	18032.46	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,319,967.01

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		1384537.27
2. Menos egresos presupuestarios no contables		95310.97
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Concesión de Préstamos	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	95310.97	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1289226.3

C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



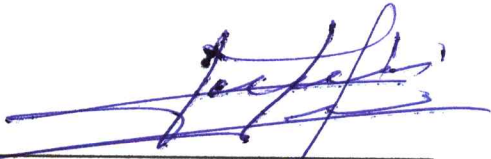
Notas de Gestión Administrativa

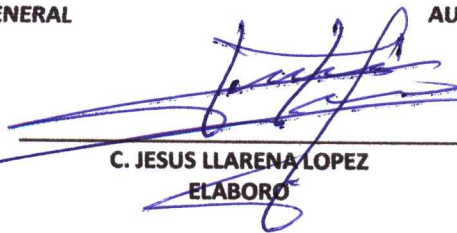
1. Introducción



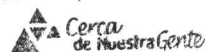
Los Estados Financieros de este ente público, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta de este organismo público descentralizado a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

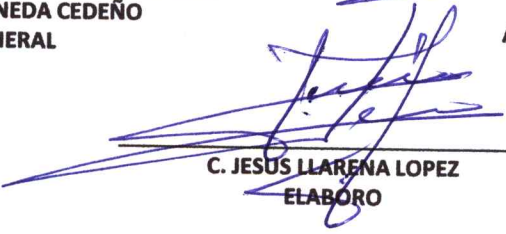




En este ente público su principal fuente de ingresos son la recaudación de los servicios de agua y drenaje recibidos de los usuarios que se encuentran registrados en el municipio . La toma de decisiones va de acuerdo al presupuesto disponible


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



Notas de Gestión Administrativa

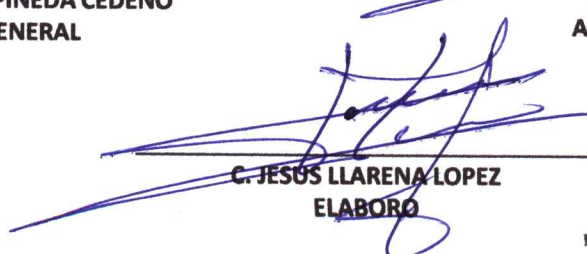
3. Autorización e Historia



EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1970 FUE CREADA COMO JUNTA DE ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIUDAD OCAMPO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS A LA CABECERA MUNICIPAL , COMO SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE , COMO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL Y EN EL AÑO 2001 ,POR EL GOBERNADOR TOMAS YARRIGTON FUE CREADA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS , COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO .


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



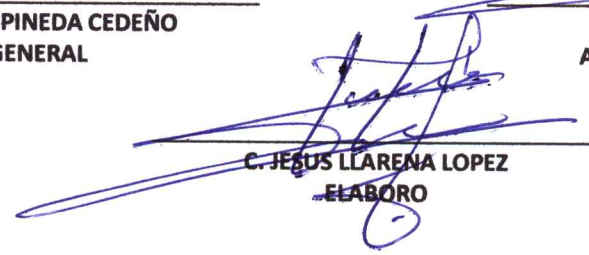


LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS , ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO , ESTA REPRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y UN CONSEJO DE ADMINISTRACION , EL CUAL ESTA FORMADO POR UN PRESIDENTE DE CONSEJO, SECRETARIOS Y SUPLENTES , QUE TENDRAN VOZ Y VOTO PARA LA TOMA DE DECISIONES .

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS , ES DE PRESTAR EL SERVICIO DE AGUA Y DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS PARA QUE CUENTEN CON DICHO SERVICIO Y MEJORAR EL SERVCIIO DE AGUA POTABLE


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

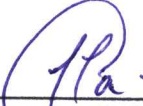

C. JESÚS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

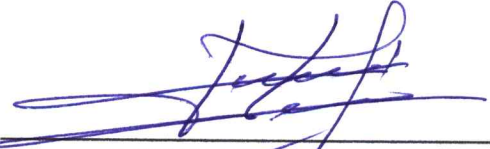

C. JESÚS LLARENA LOPEZ
ELABORO





Los Estados Financieros que presentan fueron preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en apego a los Postulados Básicos y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

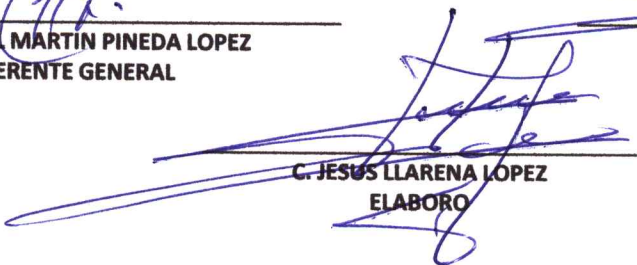




NO SE CUENTA CON DATOS POR INFORMAR

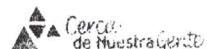

C. ISMAEL MARTIN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



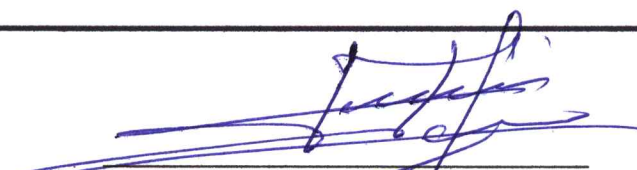
COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

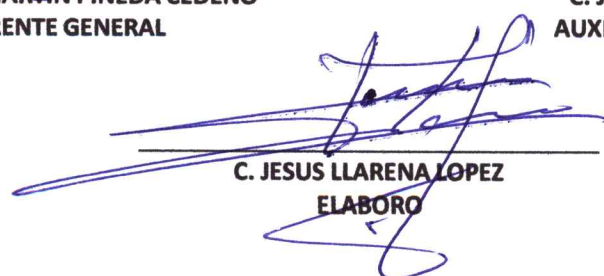




NO SE REALIZARON OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo

Al 31 de diciembre del 2022



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
SIN MOVIMIENTOS									

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

C. ISMAEL MARTÍN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

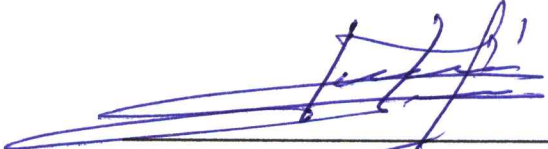


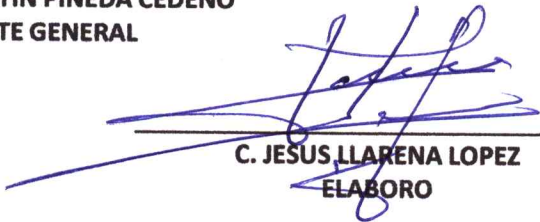
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
NO APLICA				


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

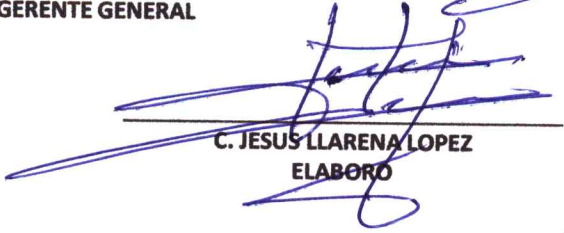




NO APLICA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS
Reporte de la Recaudación
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022



Rotivos de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	142,204.37	92,267.34	162,888.05	79,024.95	49,637.93	123,576.12	34,875.05	204,437.44	83,258.39	46,718.02	177,647.17	105,337.27	1,301,882.13
Productos			22.69	20.10	4.29	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	92.42
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDERO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

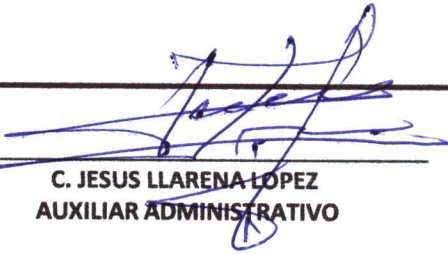


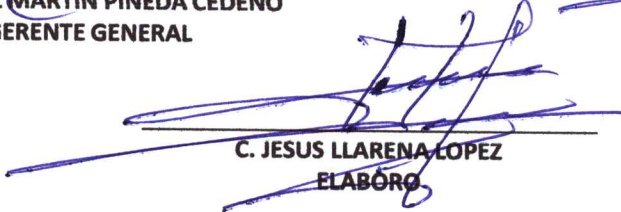
COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
Cerca de Nuestra Gente

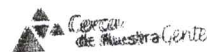


NO SE CUENTA CON CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

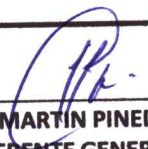

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

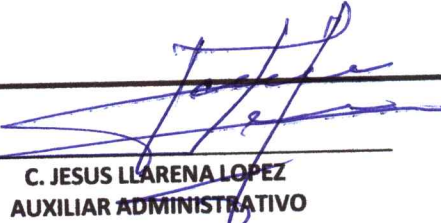

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

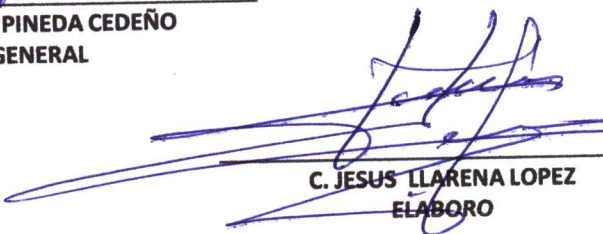




NO SE CUENTA CON CALIFICACIONES OTORGADAS O CERTIFICACIONES


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

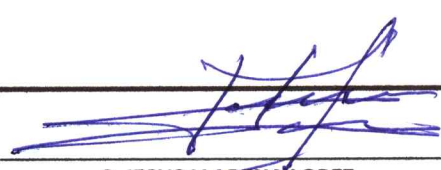

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



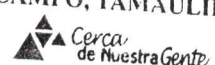


**LOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EJERCIDOS CON ECONOMIA, TRANSPARENCIA
Y RACIONALIDAD**


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

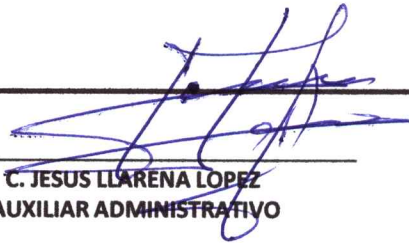

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS




NO APLICA


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





SIN MOVIMIENTOS

C. ISMAEL MARTIN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

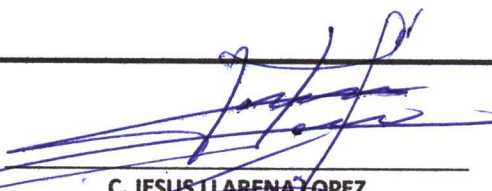




NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES


C. ISMAEL MARTIN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





LEY DE

DISCIPLINA FINANCIERA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	909,868.00	892,685.00
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1.00	1.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,633,517.84	577,630.00	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,723,650.00	3,695,716.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,141.00	114,598.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,693,509.00	3,581,118.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,723,650.00	3,695,716.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,633,518.00	4,588,401.00

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,016.00	118,098.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	909,868.00	892,685.00
a1) Efectivo	5,542.00	5,542.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	59,474.00	112,556.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,000.00	9,000.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	900,468.00	883,285.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,568,500.84	459,531.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	400.00	400.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,096,571.04	85,801.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	471,929.80	373,730.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,633,516.84	577,629.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	909,868.00	892,685.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	11,125.00	11,125.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,124.00	11,124.00	f. Provisiones a Largo Plazo		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS					
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	892,685.00				909,868.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	892,685.00	-	-	-	909,868.00		
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-						
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

C ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERALC. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVOC. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,105,040.00	1,301,935.00	1,301,935.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,105,040.00	1,301,935.00	1,301,935.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	2,105,040.00	1,384,537.00	1,384,537.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,105,040.00	1,384,537.00	1,384,537.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		112,556.14	112,556.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		112,556.14	112,556.14
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	29,954.14	29,954.14
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	29,954.14	29,954.14
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	82,602.00	82,602.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	82,602.00	82,602.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,105,040.00	1,301,935.00	1,301,935.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,105,040.00	1,384,537.00	1,384,537.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		112,556.14	112,556.14

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS**

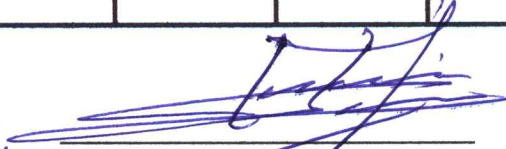
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)



V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-	29,954.14	29,954.14
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)		151,646.04	151,646.04

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	-	-	-


TSU. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
 de Nuestra Gente



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos	2,105,040.00	91,259.00	2,196,299.00	1,301,882.00	1,301,882.00	- 803,158.00
E. Productos	-	53.00	53.00	52.00	52.00	52.00
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios						-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios						-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



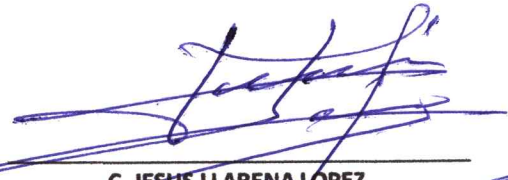
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,301,934.00	1,301,934.00	- 803,106.00
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-

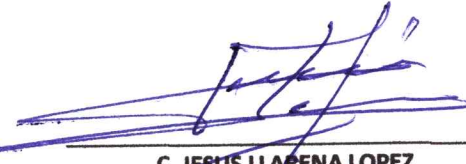
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS****Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF****Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022****(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,301,934.00	1,301,934.00	- 803,106.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-


C. ISMAEL MARTIN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



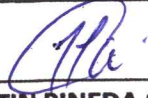
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,384,537.00	1,384,537.00	811,815.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	745,000	57,266	802,266	676,777	676,777	125,489
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	550,000	82,266	632,266	626,942	626,942	5,324
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	0	30,000	10,155	10,155	19,845
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	140,000	0	140,000	39,680	39,680	100,320
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,000	-25,000	0	0	0	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	668,040	33,993	702,033	324,195	324,195	377,838
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000	10,000	135,000	28,530	28,530	106,470
b2) Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	350,000	-60,361	289,639	85,065	85,065	204,574
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	109,300	109,300	101,599	101,599	7,701
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	0	120,000	108,537	108,537	11,463
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,040	0	8,040	0	0	8,040
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000	-24,946	30,054	464	464	29,590
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	567,000	53	567,053	383,565	383,565	183,488
c1) Servicios Básicos	340,000	0	340,000	269,746	269,746	70,254
c2) Servicios de Arrendamiento	20,000	0	20,000	0	0	20,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130,000	0	130,000	90,000	90,000	40,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	2,053	9,053	8,554	8,554	499

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	-2,000	13,000	1,020	1,020	11,980
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	50,000	0	50,000	14,245	14,245	35,755
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	75,000	0	75,000	0	0	75,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	0	60,000	0	0	60,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	0	15,000	0	0	15,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-

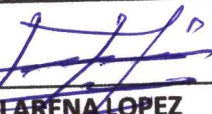
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000	0	50,000	0	0	50,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación								-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos								-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos								-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad								-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos								-
c2) Servicios de Arrendamiento								-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios								-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales								-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación								-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad								-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos								-
c8) Servicios Oficiales								-
c9) Otros Servicios Generales								-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público								-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público								-
d3) Subsidios y Subvenciones								-
d4) Ayudas Sociales								-
d5) Pensiones y Jubilaciones								-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								-
d7) Transferencias a la Seguridad Social								-
d8) Donativos								-
d9) Transferencias al Exterior								-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración								-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo								-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte								-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad								-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas								-
e7) Activos Biológicos								-
e8) Bienes Inmuebles								-
e9) Activos Intangibles								-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-	-	-

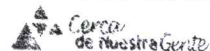
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,384,537.00	1,384,537.00	811,815.00


C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
PRESIDENTE DEL CONSEJO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS



Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
Cerca
de Nuestra Gente

consciente

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,384,537.00	1,384,537.00	811,815.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,384,537.00	1,384,537.00	811,815.00
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,384,537.00	1,384,537.00	811,815.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						-
b1) Protección Ambiental						-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,105,040.00	91,312.00	2,196,352.00	1,384,537.00	1,384,537.00	811,815.00

C. ISMAEL MARTIN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	745,000.00	57,266.00	802,266.00	676,777.00	676,777.00	125,489.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	745,000.00	57,266.00	802,266.00	676,777.00	676,777.00	125,489.00
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	745,000.00	57,266.00	802,266.00	676,777.00	676,777.00	125,489.00

C. ISMAEL MARTIN PINEDA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024

OCAMPO, TAMAULIPAS



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022	2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2022	2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2022	1,301,935.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022	2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2022	1,384,537.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2022	1,384,537.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2022		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos		31/12/2022		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2022		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas					pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2022	745,000.00		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2022	676,777.00		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022	50,000.00		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2022	25000		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2022	00/01/1900		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)						Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO ,TAMAULIPAS

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5		31/12/2022	\$ 658,461.96	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública		31/12/2022	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C. ISMAEL MARTÍN PINEDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS

