



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre del 2023

(Cifras en pesos)



	2023	2022		2023	2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$ 47,248.57	\$ 65,015.50	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 955,971.10	\$ 909,868.38
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,622,700.23	\$ 4,568,501.34	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 4,669,948.80	\$ 4,633,516.84	Total de Pasivos Circulantes	955,971.10	909,868.38
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 11,125.00	\$ 11,125.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 11,124.00	-\$ 11,124.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	\$ 1.00	\$ 1.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			Total de Pasivo	955,971.10	909,868.38
Total de Activos	4,669,949.80	4,633,517.84			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,105,040.00	\$ 2,220,000.00	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1,309,377.14	\$ 894,417.64	3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 26,111.82	\$ 91,312.19	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 821,774.68	\$ 1,301,934.55	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 821,774.68	\$ 1,301,934.55	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,713,978.70	3,723,649.46
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 9,670.76	\$ 30,140.71
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3,723,649.46	\$ 3,693,508.75
			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	3,713,978.70	3,723,649.46
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,669,949.80	4,633,517.84
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 2,105,040.00	\$ 2,105,040.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 1,261,422.63	\$ 811,814.92
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 26,111.82	\$ 91,312.19
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 869,729.19	\$ 1,384,537.27
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 869,729.19	\$ 1,384,537.27
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 869,729.19	\$ 1,384,537.27
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 869,729.19	\$ 1,384,537.27