



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

Estado de Situación Financiera
Al 01 de Enero al 31 de marzo del 2024
(Cifras en pesos)



	2024	2023		2024	2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	71,040.52	94,961.11	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1004662.41	972,703.58
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,665,885.90	4,645,202.19	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>4,736,926.42</u>	<u>4,740,163.30</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>1,004,662.41</u>	<u>972,703.58</u>
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	11125	11125	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	-11124	- 11,124.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
			Total de Pasivo	1,004,662.41	972,703.58
Total de Activos	4,736,927.42	4,740,164.30			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,732,265.01	3,767,460.72
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35195.71	43811.26
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	3767460.72	3723649.46
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,732,265.01	3,767,460.72
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,736,927.42	4,740,164.30
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido		
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		