



Ocampo Tamaulipas.
Gobierno Municipal.

CUENTA PÚBLICA 2023

TOMO II

COMAPA OCAMPO



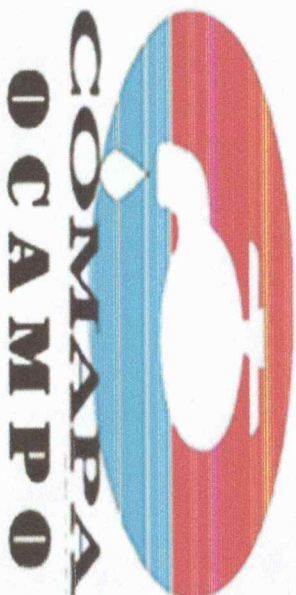


CUENTA PÚBLICA 2023

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(Cifras en pesos)



	2023	2022
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	1,113,668.56	1,319,367.01
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos	1,113,653.56	1,319,314.59
4.1.6 Aprovechamientos	15.00	52.42
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	57,947.00	-
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	57,947.00	-
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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,171,615.56	1,319,367.01
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	1,155,750.30	1,289,226.30
5.1.1 Servicios Personales	691,455.27	676,777.10
5.1.2 Materiales y Suministros	194,537.45	279,745.28
5.1.3 Servicios Generales	269,757.58	332,703.92
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		
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	1,155,750.30	1,289,226.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,865.26	30,140.71



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(Cifras en pesos)



Amado Cespedes Rodriguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

2023

2022

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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





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 2023
(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	<i>Ingresos de la Gestión:</i>	128,210.59	65,027.43	74,123.93	88,734.98	111,257.09	54,718.90	65,935.14	90,542.28	71,344.15	96,008.57	75,975.94	191,789.58	1,113,668.56
4.1.4	Derechos	128,206.19	65,023.57	74,121.64	88,734.98	111,255.82	54,718.90	65,935.14	90,540.28	71,344.15	96,008.57	75,975.94	191,788.38	1,113,653.56
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	128,206.19	65,023.57	74,121.64	88,734.98	111,255.82	54,718.90	65,935.14	90,540.28	71,344.15	96,008.57	75,975.94	191,788.38	1,113,653.56
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos	4.40	3.86	2.29	-	1.27	-	-	2.00	-	-	-	1.18	15.00
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	<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	26,100.00	-	31,847.00	-	-	-	-	-	57,947.00
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	-	-	-	-	26,100.00	-	31,847.00	-	-	-	-	-	57,947.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones													-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones					26,100.00		31,847.00						57,947.00
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 2023
(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	128,210.69	65,027.43	74,123.93	88,734.98	137,357.09	54,718.90	97,782.14	90,542.28	71,344.15	96,008.57	75,975.94	191,789.56	1,171,615.56
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	98,131.54	101,062.35	82,150.22	92,356.92	122,670.35	64,651.89	87,927.19	94,380.53	74,181.26	95,801.67	81,053.00	161,383.38	1,155,750.30
5.1.1	Servicios Personales	54,257.48	54,257.48	56,257.48	56,257.48	56,257.48	56,257.48	56,257.48	56,257.48	43,681.74	56,257.48	56,257.48	89,198.73	691,455.27
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	21,425.68	14,513.50	24,707.86	16,285.99	22,840.66	8,081.41	3,112.40	26,837.11	7,661.47	16,895.54	-	32,175.83	194,537.45
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	22,448.38	32,291.37	1,184.88	19,813.45	43,572.21	313.00	28,557.31	11,285.94	22,838.05	22,648.65	24,785.52	40,008.82	269,757.58
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 2023
 (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	98,131.54	101,062.35	82,150.22	92,356.92	122,670.35	64,651.89	87,927.19	94,380.63	74,181.26	95,801.67	81,053.00	161,383.38	1,155,750.30
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,079.05	- 36,034.92	- 8,026.29	- 3,621.94	14,686.74	- 9,932.99	9,854.95	- 3,838.25	- 2,837.11	206.90	- 5,077.06	30,406.18	15,865.26

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Situación Financiera
Al 1 de enero al 31 de diciembre 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	67,015.11	65,015.50	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 972,703.58	909,868.38
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,645,202.19	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	4,712,217.30	4,633,516.84	Total de Pasivos Circulantes	972,703.58	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	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					
Total de Activos No Circulantes	1.00	1.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	4,712,218.30	4,633,517.84	Total de Pasivo	972,703.58	909,868.38
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	\$ 57,947.00	894,417.64	3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 120,833.24	91,312.19	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 1,189,284.69	1,301,934.55	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 1,189,284.69	1,301,934.55	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,739,514.72	3,723,649.46
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 15,865.26	30140.71
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	3723649.46	3693508.75
			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	3,739,514.72	3,723,649.46
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,712,218.30	4,633,517.84
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 2,105,040.00	2,220,000.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 996,126.14	923,774.92
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 120,833.24	91,312.19
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 1,229,747.10	1,384,537.27
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,229,747.10	1,384,537.27
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,229,747.10	1,384,537.27
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 1,229,747.10	1,384,537.27



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

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ

C. JESUS LLARENA LOPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

de Nuestra Gente



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 2023
(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 2022		-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2022		\$ 3,693,508.75	\$ 30,140.71	\$ -	\$ 3,723,649.46
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			30,140.71		30,140.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,693,508.75			3,693,508.75
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		\$ 3,693,508.75	\$ 30,140.71	\$ -	\$ 3,723,649.46
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2023		-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		\$ 30,140.71	\$ 14,275.45	\$ -	\$ 15,865.26
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			15,865.26		15,865.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,140.71	30,140.71		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023		-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	\$ -	\$ 3,723,649.46	\$ 15,865.26	\$ -	\$ 3,739,514.72

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		78,700.46
Activo Circulante		78,700.46
Efectivo y Equivalentes		1,999.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		76,700.85
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	\$ 62,835.20	
Pasivo Circulante	\$ 62,835.20	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 62,835.20	
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	\$ 30,140.71	\$ 14,275.45
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$ 30,140.71	\$ 14,275.45
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 14,275.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 30,140.71	
Revalúos		

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 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
Reservas		
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		

Amado Céspedes Rde.

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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 2023
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,231,746.71	1,331,455.10
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,131,322.69	1,301,882.13
Productos	15.00	52.42
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	57,947.00	-
Otros Orígenes de Operación	42,462.02	29,520.55
Aplicación	1,229,747.10	1,384,537.27
Servicios Personales	691,455.27	676,777.10
Materiales y Suministros	225,647.92	324,195.22
Servicios Generales	312,643.91	383,564.95
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,999.61	- 53,082.17
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	-	-
Servicios de la Deuda	-	-

"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 de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2023	2022
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,999.61	- 53,082.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,015.50	118,097.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	67,015.11	65,015.50

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 el 2023
(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	\$ 4,633,517.84	\$ 2,500,855.23	\$ 2,422,154.77	4,712,218.30	78,700.46
Activo Circulante	4633516.84	2500855.23	2422154.77	4712217.30	78700.46
Efectivo y Equivalentes	65015.50	1,228,869.69	1,226,870.08	67,015.11	1,999.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4568501.34	1,271,985.54	1,195,284.69	4,645,202.19	76,700.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1.00	0.00	0.00	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	11125.00			11125	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11124.00			-11124	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



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 2023



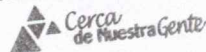
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,105,040.00	62,871.24	2,167,911.24	1,131,322.69	1,131,322.69	- 973,717.31
Productos		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
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		57,947.00	57,947.00	57,947.00	57,947.00	57,947.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	2,105,040.00	120,833.24	2,225,873.24	1,189,284.69	1,189,284.69	- 915,755.31
Ingresos excedentes						
- 915,755.31						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	2,015,040.00	62,871.24	2,167,911.24	1,131,322.69	1,131,322.69	-973,717.31
Derechos		15	15	15	15	15
Productos ¹						
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		57,947.00	57,947.00	57,947.00	57,947.00	57,947.00
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	2,015,040.00	120,833.24	2,225,873.24	1,189,284.69	1,189,284.69	- 915,755.31
Ingresos excedentes						
- 915,755.31						

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, 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.

Amado Cespedes Ldo

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERALC. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVOC. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION 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 y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 809,740.00	\$ -	\$ 809,740.00	\$ 691,455.27	\$ 691,455.27	\$ 118,284.73
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	645,000.00		645,000.00	642,943.02	642,943.02	2,056.98
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	35,000.00		35,000.00	15,571.00	15,571.00	19,429.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	109,740.00		109,740.00	32,941.25	32,941.25	76,798.75
1400	Seguridad Social			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000.00		20,000.00			20,000.00
1600	Previsiones			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 645,000.00	\$ 120,819.51	\$ 765,819.51	\$ 225,647.92	\$ 225,647.92	\$ 540,171.59
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,000.00		90,000.00	27,550.00	27,550.00	62,450.00
2200	Alimentos y Utensilios	10,000.00		10,000.00	1,089.99	1,089.99	8,910.01
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-		-			-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	240,000.00	94,718.24	334,718.24	112,682.42	112,682.42	222,035.82
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,000.00		128,000.00	40,295.00	40,295.00	87,705.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,000.00	26,101.27	156,101.27	43,490.51	43,490.51	112,610.76
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00		5,000.00			5,000.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-		-			-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,000.00		42,000.00	540.00	540.00	41,460.00
3000	Servicios Generales	\$ 530,300.00	\$ 13.73	\$ 530,313.73	\$ 312,643.91	\$ 312,643.91	\$ 217,669.82
3100	Servicios Básicos	326,000.00		326,000.00	261,683.00	261,683.00	64,317.00
3200	Servicios de Arrendamiento	15,000.00		15,000.00	6,054.00	6,054.00	8,946.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	115,000.00		115,000.00	36,000.00	36,000.00	79,000.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,300.00	13.73	9,313.73	7,504.91	7,504.91	1,808.82
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000.00		15,000.00	812.00	812.00	14,188.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos		590.00	590.00	590.00	590.00	-
3800	Servicios Oficiales	5,000.00	(590.00)	4,410.00			4,410.00
3900	Otros Servicios Generales	45,000.00		45,000.00			45,000.00
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			-			-

"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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		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	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	55,000.00		55,000.00			55,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional 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 Biologicos			-			-
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 2023



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	\$ 120,833.24	\$ 2,225,873.24	\$ 1,229,747.10	\$ 1,229,747.10	\$ 996,126.14

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 809,740.00	\$ -	\$ 809,740.00	\$ 691,455.27	\$ 691,455.27	\$ 761,227.75
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	645,000.00	-	645,000.00	642,943.02	642,943.02	645,000.00
113	Sueldos base al personal permanente	645,000.00		645,000.00			645,000.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,000.00	-	35,000.00	15,571.00	15,571.00	19,429.00
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-
122	Sueldos base al personal eventual	35,000.00		35,000.00	15,571.00	15,571.00	19,429.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	109,740.00	-	109,740.00	32,941.25	32,941.25	76,798.75
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			-			-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	59,740.00		59,740.00	32,941.25	32,941.25	26,798.75
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	50,000.00		50,000.00			50,000.00
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	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones	20,000.00		20,000.00			20,000.00
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	\$ 645,000.00	\$ 120,819.51	\$ 765,819.51	\$ 225,647.92	\$ 225,647.92	\$ 540,171.59
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,000.00	-	90,000.00	27,550.00	27,550.00	62,450.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00		15,000.00	5,510.00	5,510.00	9,490.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000.00		25,000.00			25,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00
215	Material impreso e información digital	15,000.00	10,000.00	25,000.00	22,040.00	22,040.00	2,960.00
216	Material de limpieza	25,000.00	5,000.00	20,000.00			20,000.00
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	1,089.99	1,089.99	8,910.01
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00		10,000.00	1,089.99	1,089.99	8,910.01
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-

"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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		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	240,000.00	94,718.24	334,718.24	112,682.42	112,682.42	222,035.82
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto	15,000.00		15,000.00			15,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	50,000.00		50,000.00			50,000.00
247	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00		5,000.00			5,000.00
248	Materiales complementarios	20,000.00		20,000.00			20,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	150,000.00	94,718.24	244,718.24	112,682.42	112,682.42	132,035.82
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,000.00	-	128,000.00	40,295.00	40,295.00	87,705.00
251	Productos químicos básicos	128,000.00		128,000.00	40,295.00	40,295.00	87,705.00
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	130,000.00	26,101.27	156,101.27	43,490.51	43,490.51	112,610.76
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	130,000.00	26,101.27	156,101.27	43,490.51	43,490.51	112,610.76
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
271	Vestuario y uniformes	5,000.00		5,000.00			5,000.00
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	42,000.00	-	42,000.00	540.00	540.00	41,460.00
291	Herramientas menores	25,000.00		25,000.00			25,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00		5,000.00	540.00	540.00	4,460.00
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	5,000.00		5,000.00			5,000.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00		2,000.00			2,000.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000	Servicios Generales	\$ 530,300.00	\$ 13.73	\$ 530,313.73	\$ 312,643.91	\$ 312,643.91	\$ 217,669.82
3100	Servicios Básicos	326,000.00	-	326,000.00	261,683.00	261,683.00	64,317.00



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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
311	Energía eléctrica	306,000.00		306,000.00	261,533.00	261,533.00	44,467.00
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	5,000.00		5,000.00			5,000.00
315	Telefonía celular			-			-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,000.00		5,000.00			5,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	10,000.00		10,000.00	150.00	150.00	9,850.00
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	Servicios de Arrendamiento	15,000.00	-	15,000.00	6,054.00	6,054.00	8,946.00
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	15,000.00		15,000.00	6,054.00	6,054.00	8,946.00
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	115,000.00	-	115,000.00	36,000.00	36,000.00	79,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	115,000.00		115,000.00	36,000.00	36,000.00	79,000.00
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	9,300.00	13.73	9,313.73	7,504.91	7,504.91	1,808.82
341	Servicios financieros y bancarios	9,300.00	13.73	9,313.73	7,504.91	7,504.91	1,808.82
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	-	15,000.00	812.00	812.00	14,188.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00		5,000.00			5,000.00
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	812.00	812.00	4,188.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00		5,000.00			5,000.00

"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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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	-	590.00	590.00	590.00	590.00	-
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país		590.00	590.00	590.00	590.00	-
3800	Servicios Oficiales	5,000.00	-	590.00	4,410.00	-	4,410.00
382	Gastos de orden social y cultural	5,000.00	-	590.00	4,410.00		4,410.00
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
392	Impuestos y derechos	30,000.00		30,000.00			30,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,000.00		15,000.00			15,000.00
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	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00		20,000.00			20,000.00

"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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educacional 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	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-

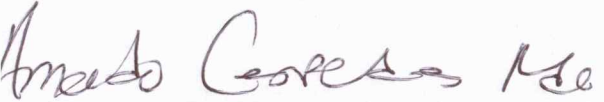
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

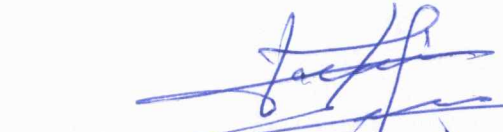


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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	\$ 120,833.24	\$ 2,225,873.24	\$ 1,229,747.10	\$ 1,229,747.10	\$ 1,639,069.16


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
Cerca de Nuestra Gente
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 54,257.48	\$ 54,257.48	\$ 56,257.48	\$ 56,257.48	\$ 56,257.48	\$ 56,257.48	\$ 56,257.48	\$ 56,257.48	\$ 43,681.74	\$ 56,257.48	\$ 56,257.48	\$ 89,198.73	\$ 691,455.27
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,903.48	52,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	43,004.74	54,903.48	54,903.48	54,903.48	642,943.02
113	Sueldos base al personal permanente	52,903.48	52,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	54,903.48	43,004.74	54,903.48	54,903.48	54,903.48	642,943.02
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	677.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	15,571.00
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	677.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	15,571.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,941.25	32,941.25
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año												32,941.25	32,941.25
133	Horas extraordinarias													-
134	Compensaciones													-
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	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos													-
2000	Materiales y Suministros	\$ 24,841.11	\$ 16,835.67	\$ 28,661.14	\$ 18,888.87	\$ 26,495.20	\$ 9,374.44	\$ 3,610.38	\$ 31,131.02	\$ 8,887.30	\$ 19,598.83	\$ -	\$ 37,323.96	\$ 225,647.92
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,510.00	-	5,510.00	-	-	-	-	5,510.00	-	5,510.00	-	5,510.00	27,550.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina										5,510.00			5,510.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													-
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					5,510.00				5,510.00	22,040.00
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	-	325.00	-	-	764.99	-	-	-	-	-	-	-	1,089.99
221	Productos alimenticios para personas		325.00			764.99								1,089.99
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	3,376.02	12,640.50	15,415.14	18,062.87	18,729.96	9,374.44	3,610.38	4,693.02	8,887.30	14,088.83	-	3,813.96	112,682.42
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	3,376.02	12,640.50	15,415.14	18,062.87	18,729.96	9,374.44	3,610.38	4,693.02	8,887.30	14,088.83		3,813.96	112,682.42
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	40,295.00
251	Productos químicos básicos	12,295.00											28,000.00	40,295.00
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	3,660.09	3,870.17	7,736.00	836.00	7,000.25	-	-	20,388.00	-	-	-	-	43,490.51
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,660.09	3,870.17	7,736.00	836.00	7,000.25	-	-	20,388.00	-	-	-	-	43,490.51
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	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00



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

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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													-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte								540.00					540.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000 Servicios Generales	\$ 26,040.12	\$ 37,458.00	\$ 1,296.88	\$ 22,983.60	\$ 50,543.76	\$ 363.08	\$ 33,126.48	\$ 13,091.68	\$ 26,358.88	\$ 26,272.43	\$ 28,762.80	\$ 46,346.20	\$ 312,643.99
3100 Servicios Básicos	25,597.00	36,994.00	-	22,073.00	26,100.00	-	31,847.00	12,098.00	25,526.00	25,557.00	27,945.00	27,946.00	261,683.00
311 Energía eléctrica	25,447.00	36,994.00	-	22,073.00	26,100.00	-	31,847.00	12,098.00	25,526.00	25,557.00	27,945.00	27,946.00	261,533.00
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	150.00												150.00
319 Servicios integrales y otros servicios													-
3200 Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	6,054.00	-	-	-	-	-	-	-	6,054.00
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					6,054.00								6,054.00
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos													-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	36,000.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					18,000.00							18,000.00	36,000.00
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	443.12	464.00	484.88	910.60	389.76	363.08	1,279.48	403.68	832.88	715.43	817.80	400.20	7,504.99
341 Servicios financieros y bancarios	443.12	464.00	484.88	910.60	389.76	363.08	1,279.48	403.68	832.88	715.43	817.80	400.20	7,504.99
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras													-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	812.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles													-
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			812.00										812.00
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 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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369 Otros servicios de información													-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	590.00	-	-	-	-	590.00
371 Pasajes aéreos													-
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país								590.00					590.00
3800 Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 Gastos de orden social y cultural													-

"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 Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	Impuestos y derechos													-
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, 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	ADEFAS													-
TOTALES		\$ 105,138.71	\$ 106,551.15	\$ 86,215.50	\$ 98,129.95	\$ 133,296.44	\$ 65,995.00	\$ 92,994.34	\$ 100,480.18	\$ 78,927.92	\$ 102,128.74	\$ 85,020.28	\$ 172,868.89	\$ 1,229,747.10

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS 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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	1,985,040.00	120,833.24	2,105,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	876,126.14
02	Gasto de Capital	70,000.00		70,000.00			70,000.00
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	120,833.24	2,225,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	996,126.14

C. Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
	Gerencia General	2,105,040.00	120,833.24	2,225,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	996,126.14
TOTALES		2,105,040.00	120,833.24	2,225,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	996,126.14

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.1.	Legislacion						
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	Desarrollo Social	2,105,040.00	120,833.24	2,225,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	996,126.14
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,105,040.00	120,833.24	2,225,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	996,126.14
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	120,833.24	2,225,873.24	1,229,747.10	1,229,747.10	996,126.14



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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)

Amado Céspedes Rdr
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

[Signature]
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[Signature]
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
SIN MOVIMIENTOS		

Amado Cespdes Rde

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS 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
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 31 de diciembre del 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-003-001	EQUIPO DE COMPUTO	11,125.00
TOTAL		11,125.00

Amado Céspedes Rodríguez
 C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
 C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
 C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

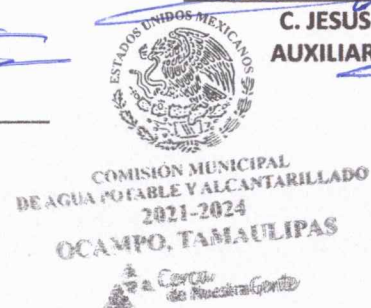
[illegible]

SIN MOVIMIENTOS

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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"

- 
C. JESUS MORENO 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



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

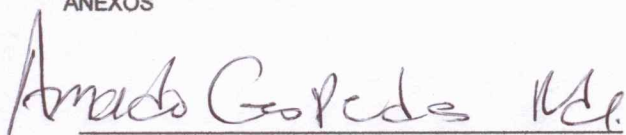
Recurso: Ingresos Propios

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

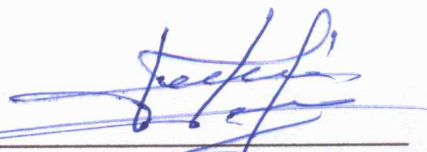


Disponibilidad Inicial		Trimestral 21,917.83	Acumulado 21,917.83
INGRESOS			
1	Impuestos		2,469,399.44
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	1,131,322.69	723,586.83
5	Productos	15.00	14,325.23
6	Aprovechamientos		145,693.62
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		66,478,583.48
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	57,947.00	
0	Ingresos derivados de financiamientos	42,462.02	3,401,297.46
Total de Ingresos		1,231,746.71	73,232,886.06
EGRESOS			
1000	Servicios personales	691,455.27	16,676,667.00
2000	Materiales y suministros	225,647.92	13,274,452.41
3000	Servicios generales	312,643.91	15,690,163.72
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		8,242,768.75
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos		1,229,747.10	53,884,051.88
Disponibilidad Final		23,917.44	19,370,752.01
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,576.95	3,576.95
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	601.75	601.75
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		4,178.70	4,178.70
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	3,484.09	3,484.09
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		3,484.09	3,484.09
Disponibilidad Comprobada		694.61	694.61

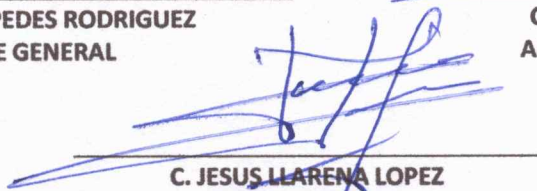
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

Conciliación Bancaria

CUENTA BANORTE 11766229576

AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	320.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	320.82

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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 2023



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:								

Amado Cespedes Rodriguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS 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 2023



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. Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO





DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO APLICA

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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 2023



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-				NO APLICA								
2.-												
3.-												
4.-												
									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. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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.-												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												

NO APLICA

C. AMADO CESPEDÉS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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



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 2023



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
SIN MOVIMIENTOS				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de diciembre del 2023

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

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE 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 2023



SIN MOVIMIENTOS

Amado Cespedes Rdr

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Jesús Llorena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jesús Llorena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de diciembre del 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de diciembre 2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1	31/12/2014		CUENTAS POR COBRAR	COBRANZA	\$4,010,770.26	\$4,010,770.26	COBRO	31/12/2023
1123	2	01/07/2018		JUAN ANTONIO AVALOS TORRES	DEUDOR DIVERSO	\$85,801.28	\$85,801.28	COBRO	31/12/2023
1129	1	01/01/2019		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$7,218.60	\$7,218.60	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	2	01/01/2019		IVA ACREDITABLE	IVA	\$354,038.30	\$354,038.30	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	3	01/01/2019		IMPUESTO SOBRE LOS DERECHOS	DEUDOR DIVERSO	\$4,357.00	\$4,357.00	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	5	01/01/2021		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SUBSIDIO	\$2,256.90	\$2,256.90	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	4	01/01/2020		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SUBSIDIO	\$2,978.67	\$2,978.67	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	6	01/01/2019		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$2,880.96	\$2,880.96	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	7	09/01/2022		IVA ACREDITABLE 2022	IVA	\$95,431.32	\$95,431.32	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	8	15/01/2022		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	SUBSIDIO	\$2,768.05	\$2,768.05	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	9	12/01/2023		IVA ACREDITABLE 2023	IVA	73,932.80	\$ 73,932.80	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
1129	10	16/01/2023		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	SUBSIDIO	2,768.05	\$ 2,768.05	ACREDITAMIENTO	31/12/2023
						\$4,645,202.19	\$4,645,202.19		

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de diciembre del 2023



NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

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"

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



Almacén y método de valuación
Al 31 de diciembre del 2023



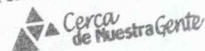
NO SE CUENTA CON ALMACEN

Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
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"

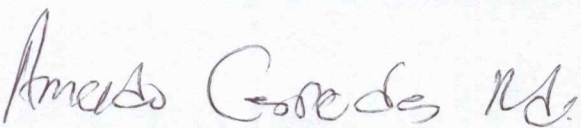
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

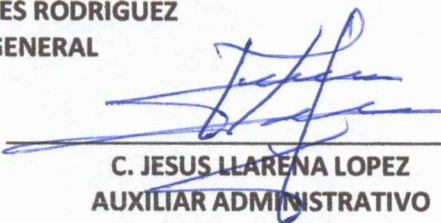


Inversiones Financieras
Al 31 de diciembre del 2023



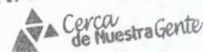
NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS


C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



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:					

Amado Céspedes
C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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 2023



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

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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



Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre del 2023



NO APLICA

Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

Otros Activos

Al 31 de diciembre del 2023



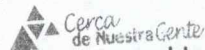
NO APLICA

Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
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 de Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre del 2023



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
2117-03-004				SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA POR PAGAR 2023	19,225.13	365.00	19,225.13
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
2117-08				SECRETARIA DE ADMISTRACION TRIBUTARIA	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	43,610.07	365.00	43,610.07
2119-01				JORGE LUIS VEGA		400.00	365.00	400.00
				TOTAL		972,703.58		972,703.58

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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"





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

Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





NO SE TIENE CUENTAS DE PASIVO QUE PUEDAN IMPACTAR FINANCIERAMENTE

Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
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"

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 2023



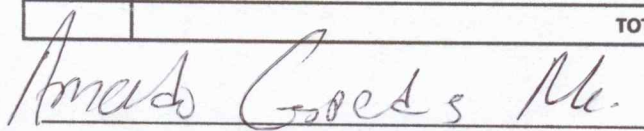
CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS 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		

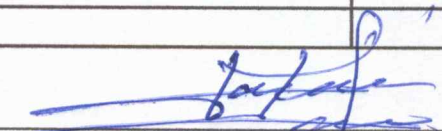
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

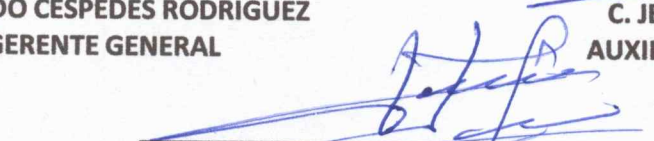
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES 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	\$ 1,131,322.69
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
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	
5.1	PRODUCTOS	\$ 15.00
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 INSTITUTCIONES 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	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 57,947.00
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
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	


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

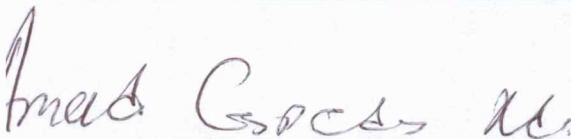

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



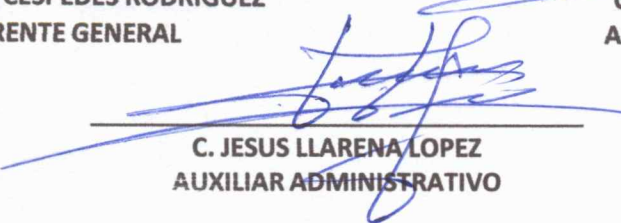
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SIN MOVIMIENTOS


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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

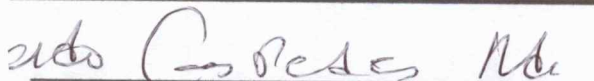


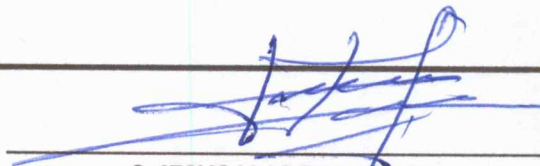
Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

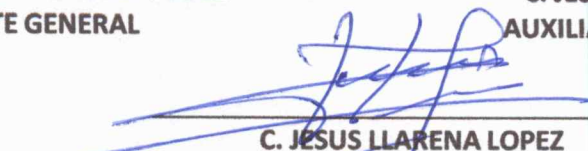


Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

1131 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52.28%
2491-OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	9.16%
3111- ENERGIA ELECTRICA	21.27%


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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"



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 2023



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

“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

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	5,541.53	5,541.53	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	37,876.96	59,473.97	21,597.01
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	43,418.49	65,015.50	21,597.01

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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"



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 2023



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.						

Amado Céspedes Rodríguez
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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



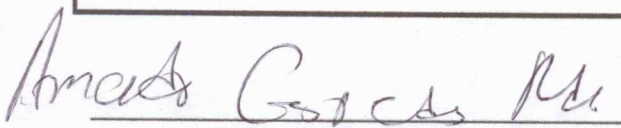
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

Al 31 de diciembre del 2023

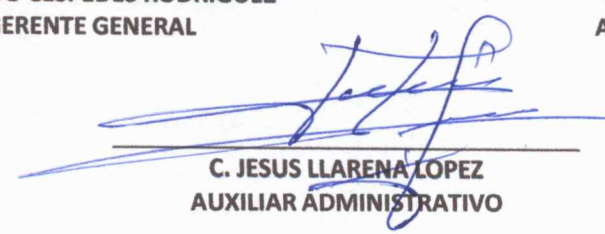


Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	21,597.01
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación	-	21,597.01

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. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 1,189,284.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
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		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 17,669.13
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	17669.13	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,171,615.56

[Firma]

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

[Firma]

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Firma]

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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 2023

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 1,229,747.10
2. Menos egresos presupuestarios no contables		73996.8
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	73996.8	
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)		\$ 1,155,750.30

Amado Cepedes Rodriguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



C. Jesus Llarena Lopez
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPAS
Cerca de Nuestra Gente

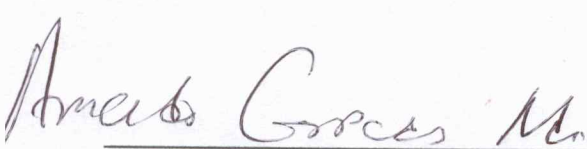
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



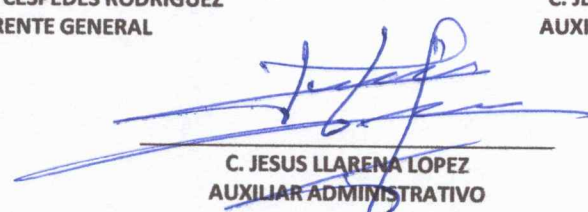
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



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 periodos posteriores.


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

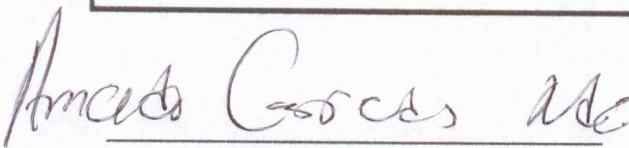

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

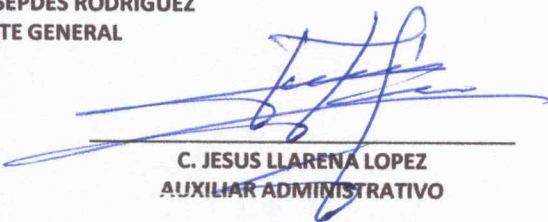

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

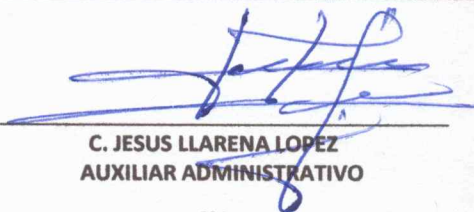




En este ente público su principal fuente de ingresos son la recaudación de los servicios de agua y drenaje recibidos de los usuarios que se encuentran registrados en el municipio . La toma de decisiones va de acuerdo al presupuesto disponible


C. AMADO CESEPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

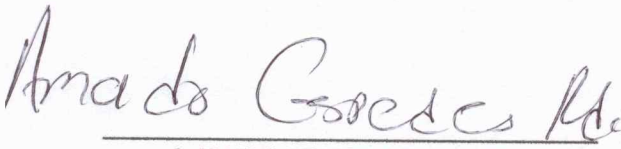

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

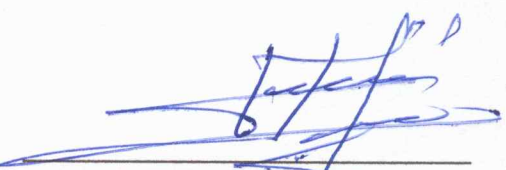

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

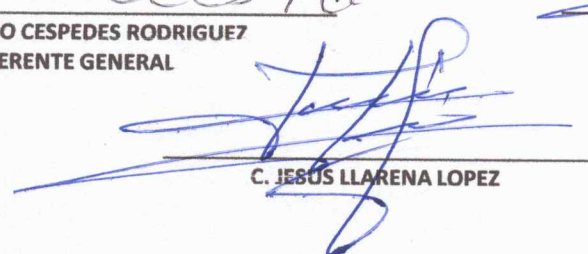




EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1970 FUE CREADA COMO JUNTA DE ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIUDAD OCAMPO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS A LA CABECERA MUNICIPAL , COMO SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE , COMO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL Y EN EL AÑO 2001 ,POR EL GOBERNADOR TOMAS YARRIGTON FUE CREADA LA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


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ





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 SUPLENTE , 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 SERVICIO DE AGUA POTABLE

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]





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.

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





NO SE CUENTA CON DATOS POR INFORMAR

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

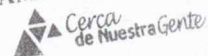
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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





7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO SE REALIZARON OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Amado Cespedes Rodriguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre del 2023



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									

Amado Cespedes Rodriguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesus Llarena Lopez

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023



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

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





NO APLICA

Amado Cespdes Rodriguez

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

[Signature]

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2023
OCAMPO, TAMAULIPAS





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 2023



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	128,856.27	67,516.54	74,726.68	91,013.66	111,540.07	54,855.82	68,634.14	92,870.18	74,000.50	96,845.60	78,302.75	190,360.48	1,131,322.69
Productos	4.40	3.86	2.29		1.27			\$ 2.00				\$ 1.18	15.00
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales					26,100.00		31,847.00						57,947.00
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

C. AMADO CESPÉDES RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

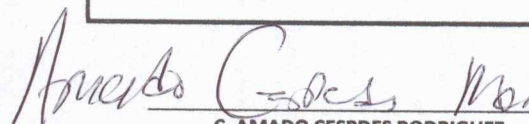
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

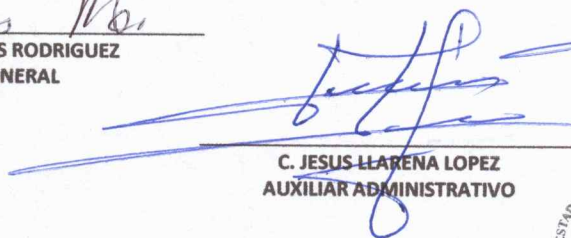


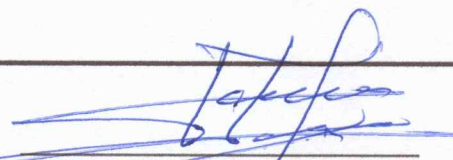


11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO SE CUENTA CON CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA


C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

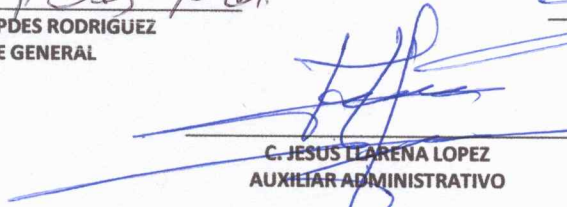

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

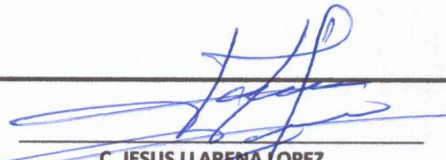




LOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EJERCIDOS CON ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y RACIONALIDAD


C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





SIN MOVIMIENTOS

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

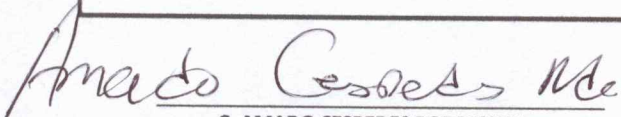


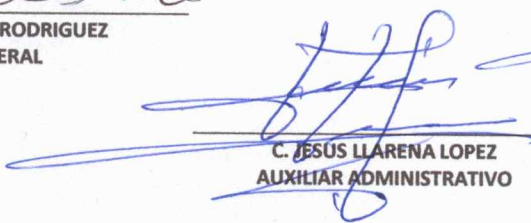


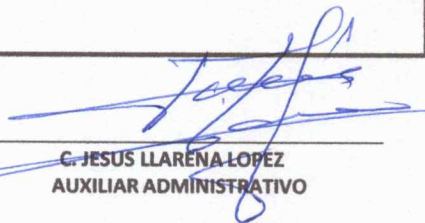
16. Partes Relacionadas



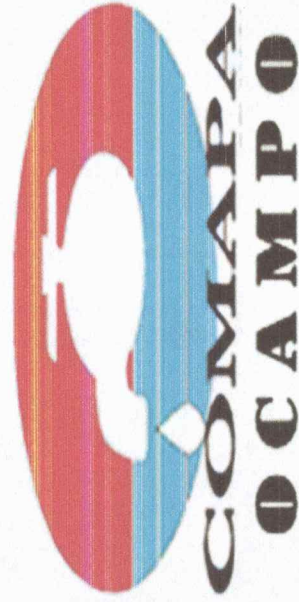
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





LEY DE

DISCIPLINA FINANCIERA



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

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)



Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	67,016.00	65,016.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	972,704.00	909,868.00
a1) Efectivo	5,542.00	5,542.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	61,474.00	59,474.00	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	963,304.00	900,468.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,645,202.19	4,568,501.34	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	4,645,202.19	4,568,501.34	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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			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)	4,712,218.19	4,633,517.34	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	972,704.00	909,868.00
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)



Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
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 = IA + IIB)	972,704.00	909,868.00
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)	4,712,219.19	4,633,518.34	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,739,514.00	3,723,650.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,865.00	30,141.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,723,649.00	3,693,509.00
			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)	3,739,514.00	3,723,650.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,712,218.00	4,633,518.00

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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





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 2023

(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	909,868.00				972,704.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	909,868.00	-	-	-	972,704.00		
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. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(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 31 de diciembre del 2023	Monto pagado de la inversión actualizado 31 de diciembre del 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de diciembre del 2023
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)				-		-	-	-	-	-

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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




MISSION 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 2023
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,105,040.00	1,131,338.00	1,131,338.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,105,040.00	1,131,338.00	1,131,338.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	2,105,040.00	1,229,747.00	1,229,747.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,105,040.00	1,229,747.00	1,229,747.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		59,473.97	59,473.97
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	38,935.03	38,935.03
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	38,935.03	38,935.03
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	98,409.00	98,409.00

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)	-	98,409.00	98,409.00

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	1,131,338.00	1,131,338.00
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	1,229,747.00	1,229,747.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		59,473.97	59,473.97

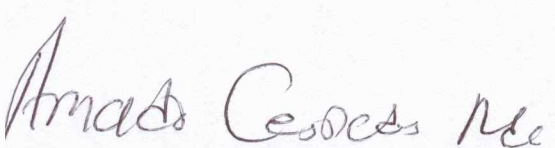


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPA:
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
(PESOS)

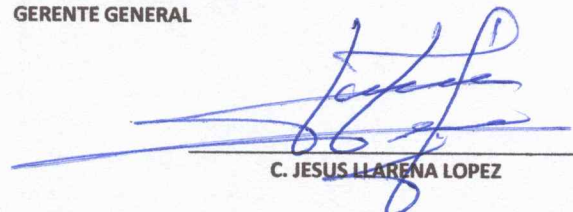


V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-	-	38,935.03	-	38,935.03
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)					

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 ($VIII = VII - A3.2$)	-	-	-


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ



**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 2023****(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		2,105,040.00	1,131,323.00	1,131,323.00	- 973,717.00
E. Productos		12.00	12.00	15.00	15.00	15.00
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 2023****(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,105,040.00	12.00	2,105,052.00	1,131,338.00	1,131,338.00	- 973,702.00
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 2023

(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	12.00	2,105,052.00	1,131,338.00	1,131,338.00	- 973,702.00
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)	-	-	-	-	-	-

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

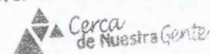
C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Jesús Llarena López

C. JESUS 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, TAMAULIPA:****Formato 6a 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 2023****(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	26,111.00	2,131,151.00	1,229,747.00	1,229,747.00	901,404.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	809,740.00	-	809,740.00	691,455.00	691,455.00	118,285.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	645,000.00		645,000.00	642,943.00	642,943.00	2,057.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,000.00		35,000.00	15,571.00	15,571.00	19,429.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	109,740.00		109,740.00	32,941.00	32,941.00	76,799.00
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000.00		20,000.00			20,000.00
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	645,000.00	26,100.00	671,100.00	225,648.00	225,648.00	445,452.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,000.00		90,000.00	27,550.00	27,550.00	62,450.00
b2) Alimentos y Utensilios	10,000.00		10,000.00	1,090.00	1,090.00	8,910.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	240,000.00		240,000.00	112,682.00	112,682.00	127,318.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,000.00		128,000.00	40,295.00	40,295.00	87,705.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,000.00	26,100.00	156,100.00	43,491.00	43,491.00	112,609.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00		5,000.00			5,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,000.00		42,000.00	540.00	540.00	41,460.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	530,300.00	11.00	530,311.00	312,644.00	312,644.00	217,667.00
c1) Servicios Básicos	326,000.00		326,000.00	261,683.00	261,683.00	64,317.00
c2) Servicios de Arrendamiento	15,000.00		15,000.00	6,054.00	6,054.00	8,946.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	115,000.00		115,000.00	36,000.00	36,000.00	79,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,300.00	11.00	9,311.00	7,505.00	7,505.00	1,806.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000.00		15,000.00	812.00	812.00	14,188.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	590.00	590.00	590.00	590.00	-
c8) Servicios Oficiales	5,000.00	590.00	4,410.00			4,410.00
c9) Otros Servicios Generales	45,000.00		45,000.00			45,000.00
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)	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	55,000.00		55,000.00			55,000.00
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	15,000.00		15,000.00			15,000.00
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						-

"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, TAMAULIPA

Formato 6a 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 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
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	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPA:

Formato 6a 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 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	26,111.00	2,131,151.00	1,229,747.00	1,229,747.00	901,404.00

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERALC. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVOC. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVOCOMISION 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 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

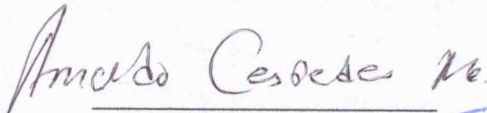
Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2023

(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	26,112.00	2,131,152.00	1,229,747.00	1,229,747.00	901,405.00
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)	2,105,040.00	26,112.00	2,131,152.00	1,229,747.00	1,229,747.00	901,405.00
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,105,040.00	26,112.00	2,131,152.00	1,229,747.00	1,229,747.00	901,405.00
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	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-

 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 2023 (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	26,112.00	2,131,152.00	1,229,747.00	1,229,747.00	901,405.00


C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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

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

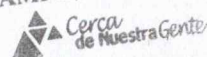
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(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	-	745,000.00	691,455.00	691,455.00	53,545.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	745,000.00	-	745,000.00	691,455.00	691,455.00	53,545.00
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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 afín	-	-	-	-	-	-
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	-	745,000.00	691,455.00	691,455.00	53,545.00

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERALC. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVOCOMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2021-2024
OCAMPO, TAMAULIPASC. 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"



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 2023



Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			1,131,338.00	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			2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			2,105,040.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			1,131,338.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
e. 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

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



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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)			809,740.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			691,455.00	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			50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	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 2023

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								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 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 2023



b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública					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										
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	



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 2023

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	

Amado Céspedes Rodríguez

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

C. Jesús Llarena López

C. JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

