



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

Estado de Situación Financiera

Al 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025

(Cifras en pesos)



	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			2 PASIVO		
Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,580.95	57,751.20	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,035.44	\$ 1,039,017.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,328.82	4,710,546.66	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	23,909.77	4,768,297.86	Total de Pasivos Circulantes	12,035.44	1,039,017.13
Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles		11125	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	11,124.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	-	1.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			Total de Pasivo	12,035.44	1,039,017.13
Total de Activos	23,909.77	4,768,298.86	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
LEY DE INGRESOS			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,067,000.00	2,105,040.00	3.1.1 Aportaciones		
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1,743,939.21	1,025,354.83	3.1.2 Donaciones de Capital		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	-	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Ley de Ingresos Devengada	\$ 323,060.79	1,079,685.17	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	11,874.33	3,729,281.73
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 323,060.79	1,079,685.17	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11874.33	-38178.99
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 3,767,460.72
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	11,874.33	3,729,281.73
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	23,909.77	4,768,298.86
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,067,000.00	2,104,363.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,751,822.18	936,810.85
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	315,177.82	1,168,229.15
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	315,177.82	1,168,229.15
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	315,177.82	1,168,229.15
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	315,177.82	1,168,229.15

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ
ELABORO