

- 7.II.4.- Inventarios
- 7.II.5.- Almacenes
- 7.II.6-7.- Inversiones Financieras
- 7.II.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.II.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.II.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.II.11.- Otros Activos
- 7.II.12.- Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
- 7.II.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
- 7.II.14.- Pasivos diferidos y provisiones
- 7.II.15.- Otros Pasivos
- III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
- V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

### **Ley de Disciplina Financiera**

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024**  
**(Cifras en Pesos)**



|                                                                                                                                                                                                                       | 2024                | 2023                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| <b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1,067,594.09</b> | <b>1,113,668.56</b> |
| 4.1.1 Impuestos                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| 4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| 4.1.3 Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| 4.1.4 Derechos                                                                                                                                                                                                        | 1,067,581.99        | 1,113,653.56        |
| 4.1.5 Productos                                                                                                                                                                                                       | 12.10               | 15.00               |
| 4.1.6 Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                          |                     |                     |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>-</b>            | <b>57,947.00</b>    |
| 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           |
| <b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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                                                                                                                                                                              |                     |                     |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | <b>1,067,594.09</b> | <b>1,171,615.56</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| <b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1,105,773.08</b> | <b>1,155,750.30</b> |
| 5.1.1 Servicios Personales                                                                                                                                                                                            | 708,031.01          | 691,455.27          |
| 5.1.2 Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                        | 145,070.54          | 194,537.45          |
| 5.1.3 Servicios Generales                                                                                                                                                                                             | 252,671.53          | 269,757.58          |
| <b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| <b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 5.3.1 Participaciones                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 5.3.2 Aportaciones                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 5.3.3 Convenios                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| <b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                                                                                                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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                                                                                                                                                                                            |                     |                     |



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

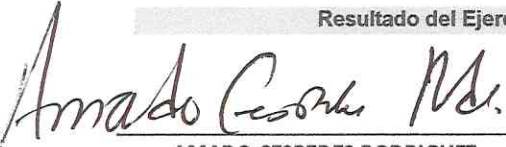
Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)



|                                                                                | 2024         | 2023         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                               | 1,105,773.08 | 1,155,750.30 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | - 38,178.99  | 15,865.26    |

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
JESUS LLARENA LOPEZ  
FIADORO

  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2024  
(Cifras en Pesos)



|         | RUBRO / CUENTA                                                                                                                                                                                                 | ENE       | FEB       | MAR        | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP        | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 4       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | 90,389.10 | 68,187.72 | 100,137.61 | 95,160.41 | 92,420.65 | 99,030.34 | 78,470.65 | 74,289.16 | 120,473.32 | 97,646.45 | 59,218.10 | 92,154.99 | 1,087,694.09 |
| 4.1     | Ingresos de la operación:                                                                                                                                                                                      | 90,384.79 | 68,187.86 | 100,137.61 | 95,160.41 | 92,420.65 | 99,030.34 | 78,470.65 | 74,289.16 | 120,473.32 | 97,646.45 | 59,218.10 | 92,154.99 | 1,087,694.09 |
| 4.1.4   | Derechos por Prestación de Servicios                                                                                                                                                                           | 90,384.79 | 68,187.86 | 100,137.61 | 95,160.41 | 92,420.65 | 99,030.34 | 78,470.65 | 74,289.16 | 120,473.32 | 97,646.45 | 59,218.10 | 92,154.99 | 1,087,694.09 |
| 4.1.4.4 | Accesos de Derechos                                                                                                                                                                                            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 4.1.4.4 | Otros Derechos                                                                                                                                                                                                 |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 4.1.4.4 | Otros Derechos                                                                                                                                                                                                 | 4.31      | 1.86      |            |           |           |           |           |           | 2.15       | 2.19      | 1.59      |           | 12.10        |
| 4.1.5   | Productos de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)                                                                                                                                          |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 4.1.5.3 | Accesorios de Productos (Derogada)                                                                                                                                                                             |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 4.1.5.3 | Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)                                                                                                                                                     | 4.31      | 1.86      |            |           |           |           |           |           | 2.15       | 2.19      | 1.59      |           | 12.10        |
| 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                                                               |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 4.1.7.6 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal                                                            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 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, v de los Órganos Autónomos                                                                                       |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42      | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.1    | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y                                                                                                                     |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.1.3  | Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                                               |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.2    | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                             |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.2.1  | Transferencias y Asignaciones                                                                                                                                                                                  |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.2.2  | Transferencias del sector público (Derogada)                                                                                                                                                                   |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.2.3  | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                                                                       |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 42.2.4  | Asignaciones (Derogada)                                                                                                                                                                                        |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 43      | Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 43.1    | Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 43.1.9  | Otros Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                     |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| 43.9    | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |              |





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2024  
(Cifras en Pesos)



|         | RUBRO / CUENTA                                                            | ENE               | FEB              | MAR               | ABR              | MAY              | JUN               | JUL              | AGO              | SEP               | OCT              | NOV              | DIC               | TOTAL               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4.3.9.1 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (Carajada)                        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | -                   |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y descuentos obtenidos                                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | -                   |
| 4.3.9.9 | Otros ingresos y beneficios varios                                        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | -                   |
|         | <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                               | <b>90,399.10</b>  | <b>69,160.72</b> | <b>100,137.61</b> | <b>95,160.41</b> | <b>92,420.65</b> | <b>99,030.34</b>  | <b>79,170.65</b> | <b>74,269.16</b> | <b>120,475.32</b> | <b>97,646.45</b> | <b>69,219.69</b> | <b>92,154.99</b>  | <b>1,067,594.09</b> |
| 5       | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                            |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |
| 5.1     | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                           | <b>112,376.50</b> | <b>96,565.23</b> | <b>94,900.41</b>  | <b>85,880.54</b> | <b>80,769.84</b> | <b>109,533.02</b> | <b>79,584.90</b> | <b>88,500.32</b> | <b>83,050.22</b>  | <b>95,992.69</b> | <b>73,480.37</b> | <b>105,105.70</b> | <b>1,105,773.08</b> |
| 5.1.1   | Salarios Personales                                                       | <b>56,257.48</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>28,128.74</b> | <b>84,386.22</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b> | <b>89,198.73</b>  | <b>708,031.01</b>   |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | <b>56,257.48</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>28,128.74</b> | <b>84,386.22</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b>  | <b>56,257.48</b> | <b>56,257.48</b> | <b>89,198.73</b>  | <b>708,031.01</b>   |
| 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                                                  | <b>21,818.92</b>  | <b>9,482.75</b>  | <b>6,216.97</b>   | -                | <b>24,720.08</b> | -                 | <b>2,586.21</b>  | <b>5,980.43</b>  | <b>23,859.01</b>  | <b>36,336.20</b> | -                | <b>14,068.97</b>  | <b>145,070.54</b>   |
| 5.1.2.1 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | <b>21,818.92</b>  | <b>9,482.75</b>  | <b>6,216.97</b>   | -                | <b>24,720.08</b> | -                 | <b>2,586.21</b>  | <b>5,980.43</b>  | <b>23,859.01</b>  | <b>36,336.20</b> | -                | <b>14,068.97</b>  | <b>145,070.54</b>   |
| 5.1.2.2 | Alimentos y utensilios                                                    |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |
| 5.1.2.3 | Materiales 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 | Herramientas y suministros para seguridad                                 |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |
| 5.1.2.9 | Herramientas, refacciones y accesorios                                    |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |
| 5.1.3   | Servicios Generales                                                       | <b>34,300.10</b>  | <b>20,825.00</b> | <b>32,503.86</b>  | <b>29,623.06</b> | <b>27,921.12</b> | <b>25,146.80</b>  | <b>20,741.21</b> | <b>26,262.41</b> | <b>12,974.73</b>  | <b>3,309.31</b>  | <b>17,222.83</b> | <b>1,841.00</b>   | <b>282,871.53</b>   |
| 5.1.3.1 | Servicios básicos                                                         | <b>34,300.10</b>  | <b>20,825.00</b> | <b>32,503.86</b>  | <b>29,623.06</b> | <b>27,921.12</b> | <b>25,146.80</b>  | <b>20,741.21</b> | <b>26,262.41</b> | <b>12,974.73</b>  | <b>3,309.31</b>  | <b>17,222.83</b> | <b>1,841.00</b>   | <b>282,871.53</b>   |
| 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     | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 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 sociales a instituciones                                            | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.2.4.3 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros                | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 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                                            | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.2.6   | Donativos                                                                 | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.2.6.1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro                              | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.3     | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.3.3   | Convenios                                                                 | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.3.3.1 | Convenios de Reasignación                                                 | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |
| 5.3.3.2 | Convenios de Descentralización y otros                                    | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                | -                | -                 | -                   |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre 2024  
(Cifras en pesos)



|                                                                 | 2024                   | 2023                   | 2024 | 2023                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                   |                        |                        |      |                        |
| <b>Activo Circulante</b>                                        |                        |                        |      |                        |
| Efectivo y Equivalentes                                         | \$ 57,751.20           | \$ 94,961.11           |      |                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                      | \$ 4,710,546.66        | \$ 4,645,202.19        |      | \$ 1,039,017.13        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                           |                        |                        |      |                        |
| Inventarios                                                     |                        |                        |      |                        |
| Almacenes                                                       |                        |                        |      |                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes       |                        |                        |      |                        |
| Otros Activos Circulantes                                       |                        |                        |      |                        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                             | <b>\$ 4,768,297.86</b> | <b>\$ 4,740,163.30</b> |      | <b>\$ 1,039,017.13</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                     |                        |                        |      |                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                           |                        |                        |      |                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo        |                        |                        |      |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                        |                        |      |                        |
| Bienes Muebles                                                  | \$ 11,125.00           | \$ 11,125.00           |      |                        |
| Activos Intangibles                                             |                        |                        |      |                        |
| Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |                        |                        |      |                        |
| Activos Diferidos                                               |                        |                        |      |                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    |                        |                        |      |                        |
| Otros Activos no Circulantes                                    |                        |                        |      |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                          | <b>\$ 11,125.00</b>    | <b>\$ 11,124.00</b>    |      |                        |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                          | <b>\$ 1.00</b>         | <b>\$ 1.00</b>         |      |                        |
| <b>Total de Pasivo</b>                                          | <b>\$ 1,039,017.13</b> | <b>\$ 972,703.58</b>   |      |                        |
| <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                          |                        |                        |      |                        |
| 3.1.1 Aportaciones                                              |                        |                        |      |                        |
| 3.1.2 Donaciones de Capital                                     |                        |                        |      |                        |
| 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio         |                        |                        |      |                        |
| 3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado                      |                        |                        |      |                        |
| 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                | \$ 3,729,281.73        | \$ 3,767,460.72        |      |                        |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores                        | -\$ 35,178.99          | \$ 43,811.26           |      |                        |
| 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 P |                        |                        |      |                        |
| 3.3.1 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios           |                        |                        |      |                        |
| 3.3.2 Resultado por Posición Monetaria                          |                        |                        |      |                        |
| <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                      | <b>\$ 3,729,281.73</b> | <b>\$ 3,767,460.72</b> |      |                        |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>          | <b>\$ 4,768,298.86</b> | <b>\$ 4,740,164.30</b> |      |                        |

|                                                         |                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                                  |                 |  |  |  |
| Ley de Ingresos Estimada                                | \$ 2,105,040.00 |  |  |  |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                            | \$ 1,025,354.83 |  |  |  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada            |                 |  |  |  |
| Ley de Ingresos Devengada                               | \$ 1,079,685.17 |  |  |  |
| Ley de Ingresos Recaudada                               | \$ 1,079,685.17 |  |  |  |
| <b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       |                 |  |  |  |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado                   | \$ 2,104,363.00 |  |  |  |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                | \$ 938,810.85   |  |  |  |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                 |  |  |  |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido               | \$ 1,168,229.15 |  |  |  |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                  | \$ 1,168,229.15 |  |  |  |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                   | \$ 1,168,229.15 |  |  |  |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                     | \$ 1,167,552.15 |  |  |  |

*Amado Cepede*  
AMADO CEPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL



*Jesús Llárena López*  
JESÚS LLÁRENA LÓPEZ  
REGIDOR

COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024  
(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 2023                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Aportaciones                                                                                             |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Donaciones de Capital                                                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                         |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023                                                       |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                                             |                                           | \$ 3,723,649.46                                                 | \$ 43,811.26                                         | \$                                                                            | \$ 3,767,460.72 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                      |                                           | 3,723,649.46                                                    | 43,811.26                                            |                                                                               | 43,811.26       |
| Revalúos                                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               | 3,723,649.46    |
| Reservas                                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                   |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023               |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Resultado de Posición Monetaria                                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2024                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Aportaciones                                                                                             |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Donaciones de Capital                                                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                         |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024.                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                                             |                                           | \$ 43,811.26                                                    | \$ 81,990.25                                         | -\$                                                                           | 38,178.99       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                      |                                           |                                                                 | 38,178.99                                            | -                                                                             | 38,178.99       |
| Revalúos                                                                                                 |                                           |                                                                 | 43,811.26                                            |                                                                               |                 |
| Reservas                                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                   |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024 |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                         |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |                 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024                                                          |                                           | \$ 3,767,460.72                                                 | -\$                                                  |                                                                               | \$ 3,729,281.73 |

*Amado Coeb*  
AMADO CEPEDAS RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Arreola López*  
JESUS ARREOLA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Arreola López*  
JESUS ARREOLA LOPEZ  
ELABORO

COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

(Cifras en pesos)



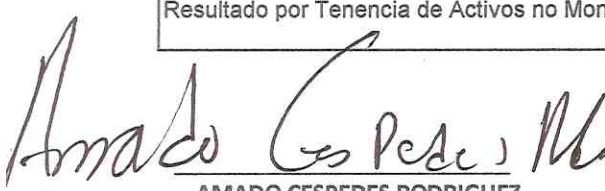
| Concepto                                                                 | Origen       | Aplicación   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            | \$ 37,209.91 | \$ 65,344.47 |
| <b>Activo Circulante</b>                                                 | \$ 37,209.91 | \$ 65,344.47 |
| Efectivo y Equivalentes                                                  | 37,209.91    |              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |              | 65,344.47    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |              |              |
| Inventarios                                                              |              |              |
| Almacenes                                                                |              |              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |              |              |
| Otros Activos Circulantes                                                |              |              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                              |              |              |
| 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                                             |              |              |
| <b>PASIVO</b>                                                            | \$ 66,313.55 | 0            |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                 | \$ 66,313.55 |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 66313.55     |              |
| 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                                              |              |              |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                              |              |              |
| 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                                                |              |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     | \$ 43,811.26 | \$ 81,990.25 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                         |              |              |
| Aportaciones                                                             |              |              |
| Donaciones de Capital                                                    |              |              |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                        |              |              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                            | \$ 43,811.26 | \$ 81,990.25 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                               |              | 81990.25     |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                       | 43811.26     |              |
| Revalúos                                                                 |              |              |
| Reservas                                                                 |              |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |              |              |

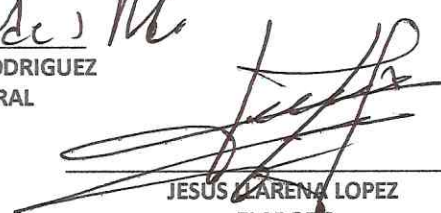


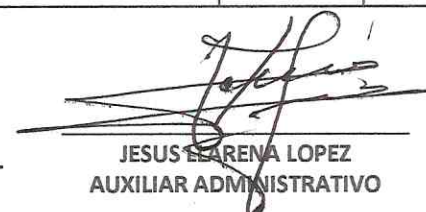
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024  
(Cifras en pesos)



| Concepto                                                                       | Origen | Aplicación |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio |        |            |
| Resultado por Posición Monetaria                                               |        |            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                |        |            |

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
JESUS LARENA LOPEZ  
ELABORO

  
JESUS LARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024**

**(Cifras en pesos)**



| CONCEPTO                                                                           | 2024                   | 2023                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          | <b>\$ 1,130,342.24</b> | <b>\$ 1,231,746.71</b> |
| <b>Origen</b>                                                                      |                        |                        |
| Impuestos                                                                          |                        |                        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          |                        |                        |
| Contribuciones de Mejoras                                                          |                        |                        |
| Derechos                                                                           | 1,079,673.07           | 1,131,322.69           |
| Productos                                                                          | 12.10                  | 15.00                  |
| Aprovechamientos                                                                   |                        |                        |
| Ingresos por Venta de Bienes y 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                                                        | 50,657.07              | 42,462.02              |
|                                                                                    | <b>\$ 1,167,552.15</b> | <b>\$ 1,229,747.10</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                  |                        |                        |
| Servicios Personales                                                               | 707,354.01             | 691,455.27             |
| Materiales y Suministros                                                           | 167,161.84             | 225,647.92             |
| Servicios Generales                                                                | 293,036.30             | 312,643.91             |
| 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                                                    |                        |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>-\$ 37,209.91</b>   | <b>\$ 1,999.61</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                          |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                      |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      |                        |                        |
| Bienes Muebles                                                                     |                        |                        |
| Otros Orígenes de Inversión                                                        |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>                                                                  |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      |                        |                        |
| Bienes Muebles                                                                     |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                    |                        |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                       |                        |                        |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                     |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                      |                        |                        |
| Endeudamiento Neto                                                                 |                        |                        |
| Interno                                                                            |                        |                        |
| Externo                                                                            |                        |                        |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                   |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>                                                                  |                        |                        |
| Servicios de la Deuda                                                              |                        |                        |
| Interno                                                                            |                        |                        |
| Externo                                                                            |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                               |                        |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                  |                        |                        |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>       | <b>-\$ 37,209.91</b>   | <b>\$ 1,999.61</b>     |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024  
(Cifras en pesos)



*Amado Céspedes Rodríguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llárena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

2024 2023  
*Jesús Llárena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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



Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024  
(Cifras en pesos)



| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1     | Cargos del<br>Período<br>2 | Abonos del<br>Período<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Período<br>5= (4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$ 4,767,498.87</b> | <b>\$ 188,593.31</b>       | <b>\$ 187,793.32</b>       | <b>\$ 4,768,297.86</b>   | <b>\$ 799.99</b>                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>\$ 4,767,497.87</b> | <b>\$ 188,593.31</b>       | <b>\$ 187,793.32</b>       | <b>\$ 4,768,297.86</b>   | <b>\$ 799.99</b>                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$ 58,617.50           | \$ 93,463.51               | \$ 94,329.81               | \$ 57,751.20             | -\$ 866.30                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$ 4,708,880.37        | \$ 95,129.80               | \$ 93,463.51               | \$ 4,710,546.66          | \$ 1,666.29                            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Inventarios                                                   |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Almacenes                                                     |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Otros Activos Circulantes                                     |                        |                            |                            |                          |                                        |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Bienes Muebles                                                | \$ 11,125.00           |                            |                            | \$ 11,125.00             |                                        |
| Activos Intangibles                                           |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$ 11,124.00          |                            |                            | -\$ 11,124.00            |                                        |
| Activos Diferidos                                             |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes  |                        |                            |                            |                          |                                        |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                        |                            |                            |                          |                                        |

AMADO CÉSPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

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 2024**



|      | Concepto                                                                                                       | Egresos       |                                     |                            |                |               | Subejercicio                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2)<br>3 | Devengado<br>4 | Pagado<br>5   |                             |
| 1000 | <b>Servicios Personales</b>                                                                                    | \$ 809,063.00 | -\$                                 | 8,720.00                   | \$ 708,031.01  | \$ 708,031.01 | 6 = (3 - 4)<br>\$ 92,311.99 |
| 1100 | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>                                                       | 645,000.00    | 19,280.00                           | 664,280.00                 | 659,518.76     | 659,518.76    | 4,761.24                    |
| 113  | Sueldos base al personal permanente                                                                            | 645,000.00    | 19,280.00                           | 664,280.00                 | 659,518.76     | 659,518.76    | 4,761.24                    |
| 1200 | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>                                                      | 34,323.00     | -                                   | 10,000.00                  | 24,323.00      | 15,571.00     | 8,752.00                    |
| 121  | Honorarios asimilables a salarios                                                                              |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 122  | Sueldos base al personal eventual                                                                              | 34,323.00     | -                                   | 10,000.00                  | 24,323.00      | 15,571.00     | 8,752.00                    |
| 124  | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 1300 | <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>                                                                 | 109,740.00    | -                                   | 18,000.00                  | 91,740.00      | 32,941.25     | 58,798.75                   |
| 131  | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                               |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 132  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                  | 59,740.00     | -                                   | 18,000.00                  | 41,740.00      | 32,941.25     | 8,798.75                    |
| 133  | Horas extraordinarias                                                                                          |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 134  | Compensaciones                                                                                                 | 50,000.00     |                                     |                            | 50,000.00      |               | 50,000.00                   |
| 1400 | <b>Seguridad Social</b>                                                                                        | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -                           |
| 141  | Aportaciones de seguridad social                                                                               |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 142  | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                              |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 143  | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                         |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 144  | Aportaciones para seguros                                                                                      |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 1500 | <b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>                                                                | 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 | <b>Previsiones</b>                                                                                             | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -                           |
| 161  | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                                               |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 1700 | <b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>                                                                 | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -                           |
| 171  | Estímulos                                                                                                      |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 2000 | <b>Materiales y Suministros</b>                                                                                | \$ 645,000.00 | \$                                  | -                          | \$ 167,161.84  | \$ 167,161.84 | \$ 477,838.16               |
| 2100 | <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>                               | 90,000.00     | -                                   | 90,000.00                  | 25,783.90      | 25,783.90     | 64,216.10                   |
| 211  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                | 15,000.00     |                                     |                            |                |               | 401.40                      |
| 212  | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                | 25,000.00     |                                     |                            | 14,598.60      | 14,598.60     | 25,000.00                   |
| 214  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | 10,000.00     |                                     |                            |                |               | 10,000.00                   |
| 215  | Material impreso e información digital                                                                         | 15,000.00     |                                     |                            | 11,185.30      | 11,185.30     | 3,814.70                    |
| 216  | Material de limpieza                                                                                           | 25,000.00     |                                     |                            |                |               | 25,000.00                   |
| 217  | Materiales y útiles de enseñanza                                                                               |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 218  | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                                              |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 2200 | <b>Alimentos y Utensilios</b>                                                                                  | 10,000.00     | -                                   | 10,000.00                  | -              | -             | 10,000.00                   |
| 221  | Productos alimenticios para personas                                                                           | 10,000.00     |                                     |                            |                |               | 10,000.00                   |
| 223  | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                    |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 2300 | <b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>                                           | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -                           |
| 2400 | <b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>                                                  | 240,000.00    | -                                   | -                          | 51,825.95      | 51,825.95     | 188,174.05                  |
| 241  | Productos minerales no metálicos                                                                               |               |                                     |                            |                |               |                             |
| 242  | Cemento y productos de concreto                                                                                | 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                   |
| 247  | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 5,000.00      |                                     |                            |                |               | 5,000.00                    |
| 248  | Materiales complementarios                                                                                     | 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 2024



|      | Concepto                                                                                            | Egresos       |                                     |                            |                |               | Subejercicio  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                     | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2)<br>3 | Devengado<br>4 | Pagado<br>5   |               |
| 249  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                           | 150,000.00    | -                                   | 150,000.00                 | 51,825.95      | 51,825.95     | 98,174.05     |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                  | 128,000.00    | -                                   | 128,000.00                 | 47,974.00      | 47,974.00     | 80,026.00     |
| 251  | Productos químicos básicos                                                                          | 128,000.00    | -                                   | 128,000.00                 | 47,974.00      | 47,974.00     | 80,026.00     |
| 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, Lubrificantes y Aditivos                                                              | 130,000.00    | -                                   | 130,000.00                 | 37,688.00      | 37,688.00     | 92,312.00     |
| 261  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                | 130,000.00    | -                                   | 130,000.00                 | 37,688.00      | 37,688.00     | 92,312.00     |
| 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                                                             | 42,000.00     | -                                   | 42,000.00                  | 3,889.99       | 3,889.99      | 38,110.01     |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                      | 25,000.00     | -                                   | 25,000.00                  | -              | -             | 25,000.00     |
| 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                   | -              | -             | 5,000.00      |
| 293  | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 5,000.00      | -                                   | 5,000.00                   | -              | -             | 5,000.00      |
| 294  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 295  | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 296  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                            | 5,000.00      | -                                   | 5,000.00                   | 3,889.99       | 3,889.99      | 1,110.01      |
| 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 | \$ 8,720.00                         | \$ 539,020.00              | \$ 293,036.30  | \$ 293,036.30 | \$ 245,983.70 |
| 3100 | Servicios Básicos                                                                                   | 326,000.00    | -                                   | 326,000.00                 | 264,721.82     | 264,721.82    | 61,278.18     |
| 311  | Energía eléctrica                                                                                   | 306,000.00    | -                                   | 306,000.00                 | 264,721.82     | 264,721.82    | 41,278.18     |
| 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                  | -              | -             | 10,000.00     |
| 319  | Servicios integrales y otros servicios                                                              | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento                                                                          | 15,000.00     | -                                   | 15,000.00                  | -              | -             | 15,000.00     |
| 321  | Arrendamiento de terrenos                                                                           | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 322  | Arrendamiento de edificios                                                                          | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 323  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                    | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 324  | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                      | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 325  | Arrendamiento de equipo de transporte                                                               | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 326  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                           | 15,000.00     | -                                   | 15,000.00                  | -              | -             | 15,000.00     |
| 327  | Arrendamiento de activos intangibles                                                                | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 328  | Arrendamiento financiero                                                                            | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |
| 329  | Otros arrendamientos                                                                                | -             | -                                   | -                          | -              | -             | -             |





**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 2024**



|             | Concepto                                                                                                           | Egresos    |                                |            |           |           | Subejercicio |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|             |                                                                                                                    | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado    |              |
|             |                                                                                                                    | 1          | 2                              | (3=1+2)    | 4         | 5         | 6 = (3 + 4)  |
| <b>3300</b> | <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>                                            | 115,000.00 | -                              | 115,000.00 | 5,833.00  | 5,833.00  | 109,167.00   |
| 331         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                       | 115,000.00 | -                              | 115,000.00 | 5,833.00  | 5,833.00  | 109,167.00   |
| 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                                                                                            | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>3400</b> | <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>                                                              | 9,300.00   | -                              | 9,300.00   | 6,673.48  | 6,673.48  | 2,626.52     |
| 341         | Servicios financieros y bancarios                                                                                  | 9,300.00   | -                              | 9,300.00   | 6,673.48  | 6,673.48  | 2,626.52     |
| 345         | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                     | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 347         | Fletes y maniobras                                                                                                 | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 349         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                          | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>3500</b> | <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>                                          | 15,000.00  | 8,720.00                       | 23,720.00  | 15,808.00 | 15,808.00 | 7,912.00     |
| 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   | 13,720.00                      | 18,720.00  | 15,808.00 | 15,808.00 | 2,912.00     |
| 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   | -         | -         | -            |
| 358         | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                         | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 359         | Servicios de jardinería y fumigación                                                                               | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>3600</b> | <b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>                                                               | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 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                                                                                     | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>3700</b> | <b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>                                                                            | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 371         | Pasajes aéreos                                                                                                     | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 372         | Pasajes terrestres                                                                                                 | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 375         | Viáticos en el país                                                                                                | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>3800</b> | <b>Servicios Oficiales</b>                                                                                         | 5,000.00   | -                              | 5,000.00   | -         | -         | 5,000.00     |
| 382         | Gastos de orden social y cultural                                                                                  | 5,000.00   | -                              | 5,000.00   | -         | -         | 5,000.00     |
| 383         | Congresos y convenciones                                                                                           | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 385         | Gastos de representación                                                                                           | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>3900</b> | <b>Otros Servicios Generales</b>                                                                                   | 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, accesos 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                                                                                          | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>4000</b> | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                      | \$ -       | \$ -                           | \$ -       | \$ -      | \$ -      | \$ -         |
| <b>4100</b> | <b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>                                                    | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 415         | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                      | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |
| <b>4200</b> | <b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>                                                                  | -          | -                              | -          | -         | -         | -            |

"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 2024



| Concepto |                                                                                       | Egresos      |                                |                       |           |        | Subejercicio  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------------|
|          |                                                                                       | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado | Pagado |               |
|          |                                                                                       | 1            | 2                              | (3=1+2)               | 4         | 5      | 6 = ( 3 + 4 ) |
| 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                                    |              |                                |                       |           |        |               |
| 4600     | 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     |
| 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 Educativo y Recreativo                                            |              |                                |                       |           |        |               |
| 521      | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      |              |                                |                       |           |        |               |
| 522      | Aparatos deportivos                                                                   |              |                                |                       |           |        |               |
| 523      | Cámaras fotográficas y de vídeo                                                       |              |                                |                       |           |        |               |
| 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 aerospacial                                                                    |              |                                |                       |           |        |               |
| 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     | Otra Pública en Bienes de Dominio Público                                             |              |                                |                       |           |        |               |
| 611      | Edificación no habitacional                                                           |              |                                |                       |           |        |               |
| 614      | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                          |              |                                |                       |           |        |               |





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024



| Concepto                                                                  | Egresos         |                                |                 |                 |                 | Subejercicio  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                           | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devergado       | Pagado          |               |
|                                                                           | 1               | 2                              | (3=1+2)         | 4               | 5               | 6 = (3 + 4)   |
| 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones                        |                 |                                | -               |                 |                 | -             |
| 6200 <i>Obra Pública en Bienes Propios</i>                                |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 622 Edificación no habitacional                                           | -               | -                              | -               | -               | -               | -             |
| 624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización          |                 |                                | -               |                 |                 | -             |
| 627 Instalaciones y equipamiento en construcciones                        |                 |                                | -               |                 |                 | -             |
| 629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados |                 |                                | -               |                 |                 | -             |
| 6300 <i>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</i>                   |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | \$ -            | \$ -                           | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          |
| 7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas               |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7200 Acciones y Participaciones de Capital                                |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7300 <i>Compra de Títulos y Valores</i>                                   |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7400 <i>Concesión de Préstamos</i>                                        |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos               |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>                                 |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i> |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 8000 Participaciones y Aportaciones                                       | \$ -            | \$ -                           | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          |
| 8100 <i>Participaciones</i>                                               |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 8300 <i>Aportaciones</i>                                                  |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 8500 <i>Convenios</i>                                                     |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 851 <i>Convenios de reasignación</i>                                      |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 9000 <i>Deuda Pública</i>                                                 | \$ 50,000.00    | \$ -                           | \$ 50,000.00    | \$ -            | \$ -            | \$ 50,000.00  |
| 9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>                              |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito         |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>                                 |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito            |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>                                |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>                                    |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 9500 <i>Costo por Coberturas</i>                                          |                 |                                |                 |                 |                 |               |
| 9600 <i>Apoyos Financieros</i>                                            | 50,000.00       | -                              | 50,000.00       | -               | -               | 50,000.00     |
| 9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>            | 50,000.00       | -                              | 50,000.00       | -               | -               | 50,000.00     |
| 991 ADEFAS                                                                | \$ 2,104,363.00 | \$ -                           | \$ 2,104,363.00 | \$ 1,168,229.15 | \$ 1,168,229.15 | \$ 936,133.85 |
| TOTALES                                                                   | \$ 2,104,363.00 | \$ -                           | \$ 2,104,363.00 | \$ 1,168,229.15 | \$ 1,168,229.15 | \$ 936,133.85 |

*Amadeo Capel*  
MADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Larena López*  
JESUS LARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Larena López*  
JESUS LARENA LOPEZ  
LABOR

COMISION MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
Nuestro G-4





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAIMPO TAMAULIPAS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Rubros de los Ingresos                                                              | Ingreso         |                                   |                           |                     | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                     | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)    |                           |
| Impuestos                                                                           |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                           |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Contribuciones de Mejoras                                                           |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Derechos                                                                            | 2,105,040.00    |                                   | 2,105,040.00              | 1,079,673.07        | 1,025,366.93              |
| Productos                                                                           |                 |                                   |                           | 12.10               | 12.10                     |
| Aprovechamientos                                                                    |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos              |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                              |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y               |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Jubilaciones                                                                        |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                               |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Total                                                                               | 2,105,040.00    | -                                 | 2,105,040.00              | 1,079,685.17        | 1,025,354.83              |
| Ingresos excedentes                                                                 |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                           | Ingreso         |                                   |                           |                     | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|                                                                                     | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)    |                           |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                  |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Impuestos                                                                           |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                           |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Contribuciones de Mejoras                                                           | 2105040         |                                   | 2105040                   | 1079673.01          | 1,025,366.93              |
| Derechos                                                                            |                 |                                   |                           | 12.10               | 12.10                     |
| Productos <sup>1</sup>                                                              |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>                                                       |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                              |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y               |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Jubilaciones                                                                        |                 |                                   |                           |                     |                           |
| 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 <sup>1</sup>                                                              |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup> |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y               |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Jubilaciones                                                                        |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                |                 |                                   |                           |                     |                           |
| Total                                                                               | 2,105,040.00    | -                                 | 2,105,040.00              | 1,079,685.11        | 1,025,354.83              |
|                                                                                     |                 |                                   |                           | Ingresos excedentes |                           |

<sup>1</sup> Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye el valor efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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 actividades que no son inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

*Amado*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jesús*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAIMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

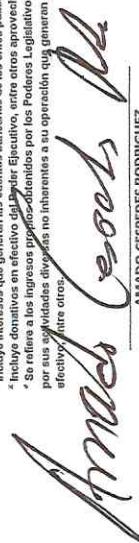


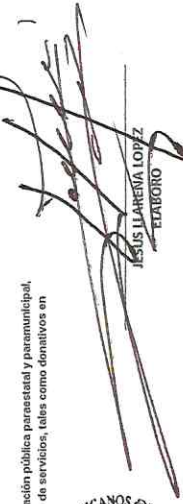
| Rubros de los Ingresos                                                                                                                                                                   | Ingreso         |                                   |                          |                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5)          |
| Impuestos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Derechos                                                                                                                                                                                 | 2,105,040.00    |                                   | 2,105,040.00             | 1,079,673.07     | 1,079,673.07              |
| Productos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          | 12.10            | 12.10                     |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                         |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                   |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                                                                                                                     |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                   |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y                                                                                                                    |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Jubilaciones                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Total                                                                                                                                                                                    | 2,105,040.00    | -                                 | 2,105,040.00             | 1,079,685.17     | 1,079,685.17              |
| Ingresos excedentes                                                                                                                                                                      |                 |                                   |                          |                  |                           |
| 1,025,354.83                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                | Ingreso         |                                   |                          |                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|                                                                                                                                                                                          | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5)          |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                       |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Impuestos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Derechos                                                                                                                                                                                 | 2105040         |                                   | 2105040                  | 1079673.07       | 1079673.07                |
| Productos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          | 12.10            | 12.10                     |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                         |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                                                                                                                     |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                   |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y                                                                                                                    |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Jubilaciones                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Productos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                   |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y                                                                                                                    |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Jubilaciones                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                                                                                                     |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                                                                                                     |                 |                                   |                          |                  |                           |
| Total                                                                                                                                                                                    | 2,105,040.00    | -                                 | 2,105,040.00             | 1,079,685.11     | 1,079,685.17              |
| Ingresos excedentes                                                                                                                                                                      |                 |                                   |                          |                  |                           |
| 1,025,354.83                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                          |                  |                           |

\* Incluye intereses que generan las cuentas bancadas de los entes públicos en productos.

\*\* Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

Se refiere a los ingresos por actividades derivadas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
JESUS LLAARENA LOPEZ  
PRESIDENTE

  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027  
Auditor  
Narciso Chap





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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Concepto |                                                                           | Egresos       |                                     |                                |                |             | Subejercicio               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|
|          |                                                                           | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2)<br>3=1+2 | Devengado<br>4 | Pagado<br>5 |                            |
| 1000     | Servicios Personales                                                      | 809,063.00    | (8,720.00)                          | 800,343.00                     | 708,031.01     | 707,354.01  | 6 = ( 3 - 4 )<br>92,311.99 |
| 1100     | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 645,000.00    | 19,280.00                           | 664,280.00                     | 659,518.76     | 659,518.76  | 4,761.24                   |
| 1200     | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 34,323.00     | (10,000.00)                         | 24,323.00                      | 15,571.00      | 14,894.00   | 8,752.00                   |
| 1300     | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 109,740.00    | (18,000.00)                         | 91,740.00                      | 32,941.25      | 32,941.25   | 58,798.75                  |
| 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    | -                                   | 645,000.00                     | 167,161.84     | 167,161.84  | 477,838.16                 |
| 2100     | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 90,000.00     |                                     | 90,000.00                      | 25,783.90      | 25,783.90   | 64,216.10                  |
| 2200     | Alimentos y Utensilios                                                    | 10,000.00     |                                     | 10,000.00                      |                |             | 10,000.00                  |
| 2300     | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización             |               |                                     |                                |                |             | -                          |
| 2400     | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |               |                                     |                                |                |             | -                          |
| 2500     | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 240,000.00    |                                     | 240,000.00                     | 51,825.95      | 51,825.95   | 188,174.05                 |
| 2600     | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 128,000.00    |                                     | 128,000.00                     | 47,974.00      | 47,974.00   | 80,026.00                  |
| 2700     | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 130,000.00    |                                     | 130,000.00                     | 37,688.00      | 37,688.00   | 92,312.00                  |
| 2800     | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 5,000.00      |                                     | 5,000.00                       |                |             | 5,000.00                   |
| 2900     | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 42,000.00     |                                     | 42,000.00                      | 3,889.99       | 3,889.99    | 38,110.01                  |
| 3000     | Servicios Generales                                                       | 530,300.00    | 8,720.00                            | 539,020.00                     | 293,036.30     | 293,036.30  | 245,983.70                 |
| 3100     | Servicios Básicos                                                         | 326,000.00    |                                     | 326,000.00                     | 264,721.82     | 264,721.82  | 61,278.18                  |
| 3200     | Servicios de Arrendamiento                                                | 15,000.00     |                                     | 15,000.00                      |                |             | 15,000.00                  |
| 3300     | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 115,000.00    |                                     | 115,000.00                     | 5,833.00       | 5,833.00    | 109,167.00                 |
| 3400     | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 9,300.00      |                                     | 9,300.00                       | 6,673.48       | 6,673.48    | 2,626.52                   |
| 3500     | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 15,000.00     | 8,720.00                            | 23,720.00                      | 15,808.00      | 15,808.00   | 7,912.00                   |
| 3600     | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |               |                                     |                                |                |             | -                          |
| 3700     | Servicios de Traslado y Viáticos                                          |               |                                     |                                |                |             | -                          |
| 3800     | Servicios Oficiales                                                       | 5,000.00      |                                     | 5,000.00                       |                |             | 5,000.00                   |
| 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                  |               |                                     |                                |                |             |                            |
| 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                  |





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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Concepto        |                                                               | Egresos      |                                |                       |              | Subejercicio |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                 |                                                               | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado    |              |
|                 |                                                               | 1            | 2                              | (3=1+2)               | 4            | 5 = (3 - 4)  |
| 5100            | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 55,000.00    |                                | 55,000.00             |              | 55,000.00    |
| 5200            | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    |              |                                | -                     |              | -            |
| 5300            | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 |              |                                | -                     |              | -            |
| 5400            | Vehículos y Equipo de Transporte                              |              |                                | -                     |              | -            |
| 5500            | Equipo de Defensa y Seguridad                                 |              |                                | -                     |              | -            |
| 5600            | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 15,000.00    |                                | 15,000.00             |              | 15,000.00    |
| 5700            | Activos Biológicos                                            |              |                                | -                     |              | -            |
| 5800            | Bienes Inmuebles                                              |              |                                | -                     |              | -            |
| 5900            | Activos Intangibles                                           |              |                                | -                     |              | -            |
| 6000            | Inversión Pública                                             | -            | -                              | -                     | -            | -            |
| 6100            | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     |              |                                |                       |              |              |
| 6200            | Obra Pública en Bienes Propios                                |              |                                |                       |              |              |
| 6300            | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   |              |                                |                       |              |              |
| 7000            | Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   |              |                                | -                     | -            | -            |
| 7100            | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas        |              |                                |                       |              |              |
| 7200            | Acciones y Participaciones de Capital                         |              |                                |                       |              |              |
| 7300            | Compra de Títulos y Valores                                   |              |                                |                       |              |              |
| 7400            | Concesión de Préstamos                                        |              |                                |                       |              |              |
| 7500            | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos        |              |                                |                       |              |              |
| 7600            | Otras Inversiones Financieras                                 |              |                                |                       |              |              |
| 7900            | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |              |                                |                       |              |              |
| 8000            | Participaciones y Aportaciones                                | -            | -                              | -                     | -            | -            |
| 8100            | Participaciones                                               |              |                                |                       |              |              |
| 8300            | Aportaciones                                                  |              |                                |                       |              |              |
| 8500            | Convenios                                                     |              |                                |                       |              |              |
| 9000            | Deuda Pública                                                 | 50,000.00    | -                              | 50,000.00             | -            | 50,000.00    |
| 9100            | Amortización de la Deuda Pública                              |              |                                |                       |              |              |
| 9200            | Intereses de la Deuda Pública                                 |              |                                |                       |              |              |
| 9300            | Comisiones de la Deuda Pública                                |              |                                |                       |              |              |
| 9400            | Gastos de la Deuda Pública                                    |              |                                |                       |              |              |
| 9500            | Costo por Coberturas                                          |              |                                |                       |              |              |
| 9600            | Apoyos Financieros                                            |              |                                |                       |              |              |
| 9900            | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            | 50,000.00    |                                | 50,000.00             |              | 50,000.00    |
| Total del Gasto |                                                               | 2,104,363.00 |                                | 2,104,363.00          | 1,187,552.15 | 936,133.85   |

*Amador Lopez Pk*  
AMADOR CESPEDES RODRIGUEZ  
CEDENTE CENEDAI

*Jesús Llorena López*  
JESUS LLORENA LOPEZ  
AJUNTAMIENTO ADMINISTRATIVO  
OCAMPO, TAMAULIPAS

*Jesús Llorena López*  
COMISION MUNICIPAL  
ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS







**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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024**



| Capítulo / Concepto / Partida                                                                                          | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE    | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1600 Servicios Personales</b>                                                                                       | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 56,257.48 | \$ 707,354.0 |
| <b>1700 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>                                                          | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 659,616.7 |
| <b>113 Sueldos base al personal permanente</b>                                                                         | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 54,903.48 | \$ 659,616.7 |
| <b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>                                                         | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 16,737.3  |
| <b>121 Honorarios asimilables a salarios</b>                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 677.00    |
| <b>122 Sueldos base al personal eventual</b>                                                                           | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 1,354.00  | \$ 16,737.3  |
| <b>124 Retiro de los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 14,894.0  |
| <b>1300 Retiro de los Representantes de los Trabajadores y de los Patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 32,841.2  |
| <b>131 Primas por años de servicios efectivos prestados</b>                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 32,841.2  |
| <b>132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 32,841.2  |
| <b>133 Horas extraordinarias</b>                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>134 Compensaciones</b>                                                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>1400 Seguridad Social</b>                                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>141 Aportaciones de seguridad social</b>                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>142 Aportaciones a fondos de vivienda</b>                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>143 Aportaciones al sistema para el retiro</b>                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>144 Aportaciones para seguros</b>                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>152 Indemnizaciones</b>                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>154 Prestaciones contractuales</b>                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>155 Ayudos a la capacitación de los servidores públicos</b>                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>159 Otras prestaciones sociales y económicas</b>                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>1600 Provisiones</b>                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social</b>                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>1700 Papo de Estímulos a Servidores Públicos</b>                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>171 Estímulos</b>                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2000 Materiales y Suministros</b>                                                                                   | \$ 25,309.95 | \$ 11,000.00 | \$ 7,214.00  | \$ -         | \$ 28,675.30 | \$ -         | \$ 3,000.00  | \$ 6,937.30  | \$ 27,675.30 | \$ 42,149.99 | \$ -         | \$ 15,200.00 | \$ 167,161.9 |
| <b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>                                  | \$ 5,510.00  | \$ -         | \$ 3,246.00  | \$ -         | \$ 5,675.30  | \$ -         | \$ -         | \$ 5,675.30  | \$ 5,675.30  | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 25,783.9  |
| <b>211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>                                                             |              |              | \$ 3,246.00  |              | \$ 5,675.30  |              |              | \$ 5,675.30  | \$ 5,675.30  |              |              |              | \$ 14,988.0  |
| <b>212 Materiales, útiles y equipos menores de reproducción</b>                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>215 Material impreso e información digital</b>                                                                      |              |              |              |              | \$ 5,675.30  |              |              |              |              |              |              |              | \$ 11,105.3  |
| <b>216 Material de limpieza</b>                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>218 Materiales y útiles de enseñanza</b>                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>219 Materiales para el mantenimiento de bienes y personas</b>                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2200 Alimentos y Utensilios</b>                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>221 Alimentos para el servicio de personas</b>                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>223 Utensilios para el servicio de alimentación</b>                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>                                                     | \$ 19,799.95 | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 15,000.00 | \$ -         | \$ 17,026.00 | \$ -         | \$ 7,000.00  | \$ 47,874.0  |
| <b>241 Productos minerales no metálicos</b>                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 17,026.00 |              | \$ 7,000.00  | \$ 47,874.0  |
| <b>242 Cemento y productos de concreto</b>                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              | \$ 22,974.00 |              | \$ 7,000.00  | \$ 47,874.0  |
| <b>243 Cal, yeso y productos de yeso</b>                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>244 Madera y productos de madera</b>                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>245 Vidrio y productos de vidrio</b>                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>246 Material eléctrico y electrónico</b>                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>247 Artículos metálicos para la construcción</b>                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>248 Materiales complementarios</b>                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>                                                         | \$ 19,799.95 | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 19,000.00 | \$ -         | \$ -         | \$ 15,000.00 | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 51,025.9  |
| <b>251 Productos químicos básicos</b>                                                                                  |              |              |              |              | \$ 19,000.00 |              |              | \$ 15,000.00 |              |              |              |              | \$ 51,025.9  |
| <b>252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>253 Medicinas y productos farmacéuticos</b>                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>254 Materiales, accesorios y suministros médicos</b>                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>259 Otros productos químicos</b>                                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos</b>                                                                     | \$ -         | \$ 11,000.00 | \$ 2,226.00  | \$ -         | \$ 5,000.00  | \$ -         | \$ 3,000.00  | \$ 1,262.00  | \$ 7,000.00  | \$ -         | \$ -         | \$ 8,200.00  | \$ 37,686.0  |
| <b>261 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                                                        |              | \$ 11,000.00 | \$ 2,226.00  |              | \$ 5,000.00  |              | \$ 3,000.00  | \$ 1,262.00  | \$ 7,000.00  |              |              | \$ 8,200.00  | \$ 37,686.0  |
| <b>2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>                                           | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         |
| <b>271 Vestuario y uniformes</b>                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>272 Prendas de seguridad y protección personal</b>                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>273 Artículos deportivos</b>                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>274 Productos textiles</b>                                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</b>                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2800 Materiales y Suministros para Seguridad</b>                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2801 Herramientas, reparaciones y accesorios menores</b>                                                            |              |              | \$ 1,740.00  |              | \$ -         |              |              |              |              | \$ 2,149.99  |              |              | \$ 3,889.9   |
| <b>282 Herramientas menores</b>                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>283 Reparaciones y accesorios menores de edificios</b>                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>284 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

\*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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Capítulo / Concepto / Partida |                                                                                                                            | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE     | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE   | TOTAL         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 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                                          |              |              | 1,740.00     |              |              |              |              |              |              | 2,149.99    |              |             | 3,889.99      |
| 298                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 298                           | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 299                           | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3000                          | Servicios Generales                                                                                                        | \$ 39,725.78 | \$ 24,157.00 | \$ 37,704.60 | \$ 34,382.75 | \$ 32,388.50 | \$ 28,169.97 | \$ 24,059.93 | \$ 30,464.40 | \$ 15,050.68 | \$ 3,338.80 | \$ 19,978.48 | \$ 2,135.54 | \$ 263,036.31 |
| 3100                          | Servicios Básicos                                                                                                          | 25,616.00    | 23,780.00    | 36,652.00    | 33,510.15    | 31,547.50    | 29,135.17    | 22,778.00    | 29,635.00    | 9,814.00     | 3,456.00    | 19,598.00    | -           | 264,721.87    |
| 311                           | Energía eléctrica                                                                                                          | 25,616.00    | 23,780.00    | 36,652.00    | 33,510.15    | 31,547.50    | 29,135.17    | 22,778.00    | 29,635.00    | 9,814.00     | 3,456.00    | 19,598.00    | -           | 264,721.87    |
| 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                                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 319                           | Servicios integrales y otros servicios                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3200                          | Servicios de Arrendamiento                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 321                           | Arrendamiento de terrenos                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 322                           | Arrendamiento de edificios                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 323                           | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 324                           | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 325                           | Arrendamiento de equipo de transporte                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 326                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 327                           | Arrendamiento de activos intangibles                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 329                           | Arrendamiento financiero                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3300                          | Otros arrendamientos                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3300                          | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              | 5,833.00     |             |              |             | 5,833.00      |
| 331                           | Servicios de contabilidad, auditoría y relaciones públicas                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              | 5,833.00     |             |              |             | 5,833.00      |
| 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                                                                             | 385.78       | 377.00       | 852.60       | 852.60       | 841.00       | 34.80        | 1,281.80     | 829.40       | 403.68       | 392.80      | 380.48       | 47.54       | 6,673.41      |
| 341                           | Servicios financieros y bancarios                                                                                          | 385.78       | 377.00       | 852.60       | 852.60       | 841.00       | 34.80        | 1,281.80     | 829.40       | 403.68       | 392.80      | 380.48       | 47.54       | 6,673.41      |
| 345                           | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 347                           | Fleeta y maniobras                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 349                           | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3500                          | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                         | 13,720.00    |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              | 2,088.00    | 15,808.00     |
| 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                                                                         | 13,720.00    |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              | 2,088.00    | 15,808.00     |
| 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 limitación                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3600                          | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 361                           | División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 362                           | División por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para la promoción de bienes, servicios o actividades |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 363                           | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 369                           | Otros servicios de información                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3700                          | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 371                           | Pasajes aéreos                                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 372                           | Pasajes terrestres                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 375                           | Viáticos en el país                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3800                          | Servicios Oficiales                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 382                           | Gastos de orden social y cultural                                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 383                           | Congresos y convenciones                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 385                           | Gastos de representación                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 3900                          | Otros Servicios Generales                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 392                           | Impuestos y derechos                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |             | -             |
| 395                           | Penas, multas, accesos 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                                                                     | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -        | \$ -          |





**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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024**



| Capítulo / Concepto / Partida                                                                    | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| <b>4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 415 Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>                                           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 4200 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                                           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>4600 Pensiones y Jubilaciones</b>                                                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>4700 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 4700 Transferencias a la Seguridad Social                                                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 4800 Donativos                                                                                   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5000 Transferencias al Exterior</b>                                                           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5100 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                                              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>                                                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 511 Muebles, excepto 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                                                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>                                           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 521 Equipos y aparatos audiovisuales                                                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 522 Aparatos deportivos                                                                          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 523 Cámaras fotográficas y de vídeo                                                              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo                                              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>                                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 531 Equipo médico y de laboratorio                                                               |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 532 Instrumental médico y de laboratorio                                                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>                                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 541 Vehículos y equipo de transporte                                                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 543 Equipo aeroespacial                                                                          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>                                                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 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 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 567 Herramientas y máquinas herramienta                                                          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 569 Otros equipos                                                                                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5700 Activos Biológicos</b>                                                                   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5800 Bienes Inmuebles</b>                                                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 581 Terrenos                                                                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 583 Edificios no residenciales                                                                   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 589 Otros bienes inmuebles                                                                       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>5900 Activos Intangibles</b>                                                                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 591 Software                                                                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 597 Licencias informáticas e intelectuales                                                       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 599 Otros activos intangibles                                                                    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>6000 Inversión Pública</b>                                                                    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>6100 Otra Pública en Bienes de Dominio Público</b>                                            |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 611 Edificación no habitacional                                                                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones                                               |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>Otra Pública en Bienes Propios</b>                                                            |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 620 Edificación no habitacional                                                                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 622 División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 624 Instalaciones y equipamiento en construcciones                                               |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 627 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 629 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>6300 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                                          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>7000 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>                               |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 7100 Acciones y Participaciones de Capital                                                       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 7200 Compra de Títulos y Valores                                                                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 7300 Concesión de Préstamos                                                                      |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 7400 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos                                      |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 7600 Otras Inversiones Financieras                                                               |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| <b>8000 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 8100 Participaciones y Aportaciones                                                              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 8200 Participaciones                                                                             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 8300 Acciones                                                                                    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 8500 Convenios de ressimación                                                                    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 851                                                                                              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |

\*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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Capítulo / Concepto / Partida |                                                               | ENERO         | FEBRERO      | MARZO         | ABRIL        | MAYO         | JUNIO         | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE       | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE     | TOTAL           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 8000                          | 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                          | Gasto por coberturas                                          | -             | -            | -             | -            | -            | -             | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -               |
| 9600                          | Ayudos Financieros                                            | -             | -            | -             | -            | -            | -             | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -               |
| 9700                          | Ayudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)             | -             | -            | -             | -            | -            | -             | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -               |
| 9900                          | ADEFAS                                                        | -             | -            | -             | -            | -            | -             | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -               |
| 991                           | TOTALES                                                       | \$ 121,293.24 | \$ 91,444.48 | \$ 101,176.08 | \$ 00,620.23 | \$ 88,192.54 | \$ 113,556.19 | \$ 83,317.28 | \$ 93,650.18 | \$ 98,983.46 | \$ 102,246.27 | \$ 76,235.95 | \$ 105,857.27 | \$ 1,167,552.11 |

*Amado Cepeda Padilla*  
AMADO CESPEDA RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Linares López*  
JESUS LINARES LOPEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*Jesús Linares López*  
JESUS LINARES LOPEZ  
ELABORO



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Concepto        |                                                   | Egresos      |                                |              |              |              | Subejercicio |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                   | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Pagado       |              |
|                 |                                                   | 1            | 2                              | (3=1+2)      | 4            | 5            | 6 = (3 - 4)  |
| 01              | Gasto Corriente                                   | 1,984,363.00 |                                | 1,984,363.00 | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 816,133.85   |
| 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                                   |              |                                |              |              |              | -            |
| Total del Gasto |                                                   | 2,104,363.00 | -                              | 2,104,363.00 | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 936,133.85   |

*Amado Cespedes Rodriguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Larena López*  
JESUS LARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Larena López*  
JESUS LARENA LOPEZ  
LABORERO



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Concepto         | Egresos      |                                |              |              |              | Subejercicio |
|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Pagado       |              |
|                  | 1            | 2                              | (3=1+2)      | 4            | 5            |              |
| GERENCIA GENERAL | 2,104,363.00 |                                | 2,104,363.00 | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 936,133.85   |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
|                  |              |                                |              |              |              |              |
| Total del Gasto  | 2,104,363.00 | -                              | 2,104,363.00 | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 936,133.85   |

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

**JESUS CLARENZA TOPEZ**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

**JESUS LLARECA LOPEZ**  
**ELABORO**



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS







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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024



| Concepto        |                                                                                               | Egresos      |                                |                       |              |              | Subejercicio |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                                                               | Aprobado     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado    | Pagado       |              |
| 1               | Gobierno                                                                                      | 1            | 2                              | (3=1+2)               | 4            | 5            | 6 = (3 - 4)  |
| 1.1.            | Legislación                                                                                   | -            | -                              | -                     | -            | -            | -            |
| 1.2.            | Justicia                                                                                      |              |                                |                       |              |              |              |
| 1.3.            | Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |              |                                |                       |              |              |              |
| 1.4.            | Relaciones Exteriores                                                                         |              |                                |                       |              |              |              |
| 1.5.            | Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |              |                                |                       |              |              |              |
| 1.6.            | Seguridad Nacional                                                                            |              |                                |                       |              |              |              |
| 1.7.            | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |              |                                |                       |              |              |              |
| 1.8.            | Otros Servicios Generales                                                                     |              |                                |                       |              |              |              |
| 2               | Desarrollo Social                                                                             | 2,104,363.00 | -                              | 2,104,363.00          | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 936,133.85   |
| 2.1.            | Protección Ambiental                                                                          |              |                                |                       |              |              |              |
| 2.2.            | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 2,104,363.00 |                                | 2,104,363.00          | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 936,133.85   |
| 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                                                     |              |                                |                       |              |              |              |
| Total del Gasto |                                                                                               | 2,104,363.00 | -                              | 2,104,363.00          | 1,168,229.15 | 1,167,552.15 | 936,133.85   |

Amado Lopez RG  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

Jesús Marena Lopez  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jesús Marena Lopez  
ELABORO

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 2024

| Código | Descripción del Bien   | Valor en Libros |
|--------|------------------------|-----------------|
|        | <b>SIN MOVIMIENTOS</b> |                 |
|        | TOTAL                  | -               |

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERALC. JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABOROC. JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



## 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 2024

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

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERALC. JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABOROC. JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso  
al 31 de diciembre del 2024



| Tipo de Recursos |                  | Productiva<br>(SI / NO) | Nombre del Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria |           |                  | Saldo s/ Edo.<br>Cuenta |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
|                  |                  |                         |                                       | Institución Bancaria        | Localidad | Número de Cuenta |                         |
| ETIQUETADOS      | RECURSOS PROPIOS | SI                      | INGRESOS PROPIOS                      | BANORTE                     | CD MANTE  | 1176629576       | 167.10                  |
|                  |                  |                         |                                       |                             |           |                  |                         |
| NO ETIQUETADOS   |                  |                         |                                       |                             |           |                  |                         |

Nota: Se informa TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.

C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

C. JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. JESUS LLARENA LOPEZ  
FIADOR





Transcript

Montos pagados por ayudas y subsidios

[illegible]

# SIN MOVIMIENTOS

~~C. JESUS LEARENA LOPEZ~~  
~~ELABORO~~



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMPULIPIAS

*"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  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



| INFORMACIÓN DE LA OBRA |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         | FINANCIERO               |        | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                          |            |         | NIM, BNEF. |       |        |            |
|------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------------|------------|---------|------------|-------|--------|------------|
| Programa               | Inversión autorizada |         |                 | Número de Contrato | Objeto del Contrato | Importe del Contrato | Carácter de Asignación | Modalidad de Adquisición | Fase de ejecución |         |        | Estatus | Presupuesto de inversión |        | Número de cuenta       | Saldo disponible | Partida presupuestal COG | Compromiso | Diverso |            | Fondo | Págalo |            |
|                        | Federal              | Estatal | Municipal/otros |                    |                     |                      |                        |                          | Inicio            | Termino | Inicio |         | Termino                  | Fiscal |                        |                  |                          |            |         |            |       |        | Financiero |
| SIN MOVIMIENTOS        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
|                        |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         |                          |        |                        |                  |                          |            |         |            |       |        |            |
| TOTAL                  |                      |         |                 |                    |                     |                      |                        |                          |                   |         |        |         | 5                        | 5      | 5                      | 5                | 5                        | 5          | 5       | 5          | 5     | 5      | 5          |

"Se declara de este modo que los datos aquí consignados son verídicos y no han sido alterados en forma alguna"

INVESTIGADOR, COMPROBANDO, ETC.  
C. AMADOR GONZALEZ RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

C. JOSÉ VARELA VILLALBA  
GERENTE GENERAL

C. JOSÉ VARELA VILLALBA  
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamauilipas

Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( ejemplo fismun)

DEL 1 de enero al 31 de diciembre del 2024



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

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

C. JESUS TLARENNA LOPEZ

C. JESUS TLARENNA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Comisión 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 2024



| CRI   | Concepto                                                      | Importe | Devengado |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 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 |                                                               |         |           |



| CRI   | Concepto                                                                                                                                                        | Importe<br>Devengado |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.1   | Productos                                                                                                                                                       | 12.1                 |
| 5.1.1 |                                                                                                                                                                 |                      |
| 5.1.2 |                                                                                                                                                                 |                      |
| 5.2   | Productos de capital (derogado)                                                                                                                                 |                      |
| 5.9   | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                            |                      |
| 6     | Aprovechamientos                                                                                                                                                |                      |
| 6.1   | Aprovechamientos                                                                                                                                                |                      |
| 6.1.1 |                                                                                                                                                                 |                      |
| 6.1.2 |                                                                                                                                                                 |                      |
| 6.2   | Aprovechamientos patrimoniales                                                                                                                                  |                      |
| 6.2.1 |                                                                                                                                                                 |                      |
| 6.2.2 |                                                                                                                                                                 |                      |
| 6.3   | Accesorios de aprovechamientos                                                                                                                                  |                      |
| 6.9   | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                     |                      |
| 7     | Ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros ingresos                                                                                          |                      |
| 7.1   | Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                           |                      |
| 7.2   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado                                                                       |                      |
| 7.3   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                              |                      |
| 7.4   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria            |                      |
| 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                                                                                                                  |                      |

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 2024



| CRI | Concepto                                                                              | Importe      | Devengado |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 8.5 | Fondos distintos de aportaciones                                                      |              |           |
| 9   | Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones    |              |           |
| 9.1 | Transferencias y asignaciones                                                         |              |           |
| 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 | Endudamiento interno                                                                  |              |           |
| 0.2 | Endudamiento externo                                                                  |              |           |
| 0.3 | Financiamiento interno                                                                |              |           |
|     | TOTAL                                                                                 | 1,079,673.07 |           |

*[Signature]*  
C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
C. JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
C. JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

COMISION MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027





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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO 3,291.00  
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO 3,291.00

a) Base para facturación

| TIPO DE SERVICIOS | No. USUARIOS | M3 FACTURADOS | IMPORTE    |           |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-----------|
|                   |              |               | FACTURADOS | RECAUDADO |
| Domestico         | 6198         | 254,828       | 2,856,617  | 2,375,191 |
| Comercial         | 386          | 23,009        | 434,64     | 357,151   |
| Industrial        |              |               |            |           |
| Público           |              |               |            |           |
| TOTAL:            | 6584         | 277,837       | 3,301,257  | 2,732,342 |

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

| PERIODO          | M3        |
|------------------|-----------|
| 1° TRIMESTRE     | 312,746   |
| 2° TRIMESTRE     | 319,714   |
| 3° TRIMESTRE     | 314,001   |
| 4° TRIMESTRE     | 277,837   |
| TOTAL EJERCICIO: | 1,224,298 |

*Amado Cortés*  
C. AMADO CESPDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
C. JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

*[Signature]*  
C. JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[illegible]

C. JESUS LA RENA LOPEZ







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS  
INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



| NOMBRE DE LA RESERVA                      | MUNICIPIO<br>O<br>LOCALIDAD | DOMICILIO COMPLETO | ESCRITURA PÚBLICA<br>O<br>DOCUMENTO SIMILAR | CLAVE CATASTRAL | No. DE LOTES<br>O<br>COTACIONES | COSTO<br>M2 (M2) | Reserva del Propietario<br>a quien se le compró | CONTENIDO<br>(M2/HA) | MONTES   |              | IMPORTE<br>TOTAL |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------------|
|                                           |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      | TERRENOS | URBANIZACIÓN |                  |
| Existencia inicial de Predios para Venta: |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Adquisición de Reservas en el Período:    |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Cancelaciones y Devoluciones:             |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Ventas realizadas en el período:          |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |
| Saldo Final:                              |                             |                    |                                             |                 |                                 |                  |                                                 |                      |          |              |                  |

*[Signature]*  
ARMANDO CESPIES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
C. JESUS ALVARO RODRIGUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JESUS ALVARO RODRIGUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027  
Nuestro Deseo



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS  
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



| NOMBRE DEL BENEFICIARIO                | MUNICIPIO<br>O<br>LOCALIDAD | DOMICILIO | No. DE LOTES<br>O<br>Mts. CUADRADOS | PRECIO<br>M2. (Hs) | NOMBRE DE LA RESERVA | CONVENIO<br>(ANEXO) | AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN |    | IMPORTES |          |              | IMPORTE<br>TOTAL |           |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------------------|-----------|
|                                        |                             |           |                                     |                    |                      |                     | LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS               | M2 | Costo    | TERRENOS | URBANIZACION |                  | VIVIENDAS |
| SIN MOVIMIENTOS                        |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| Ventas realizadas en el periodo:       |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 1.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 2.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 3.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 4.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| Suma Total:                            |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| Asignaciones realizadas en el periodo: |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 1.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 2.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 3.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| 4.-                                    |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |
| Suma Total:                            |                             |           |                                     |                    |                      |                     |                                          |    |          |          |              |                  |           |

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

C. JESU LUIZENA LOPEZ  
ABOGADO EN JEFE

C. JESU LUIZENA LOPEZ  
ABOGADO





Comisión municipal y agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa  
1. Autorización e Historia



EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1970 FUE CREADA COMO JUNTA DE ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIUDAD OCAMPO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS A LA CABECERA MUNICIPAL, COMO SERVICIO DE AGUA Y DRENAGE, 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, TAMAUULIPAS, COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO.

*Amado Céspedes Rodríguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llarena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

*Jesús Llarena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



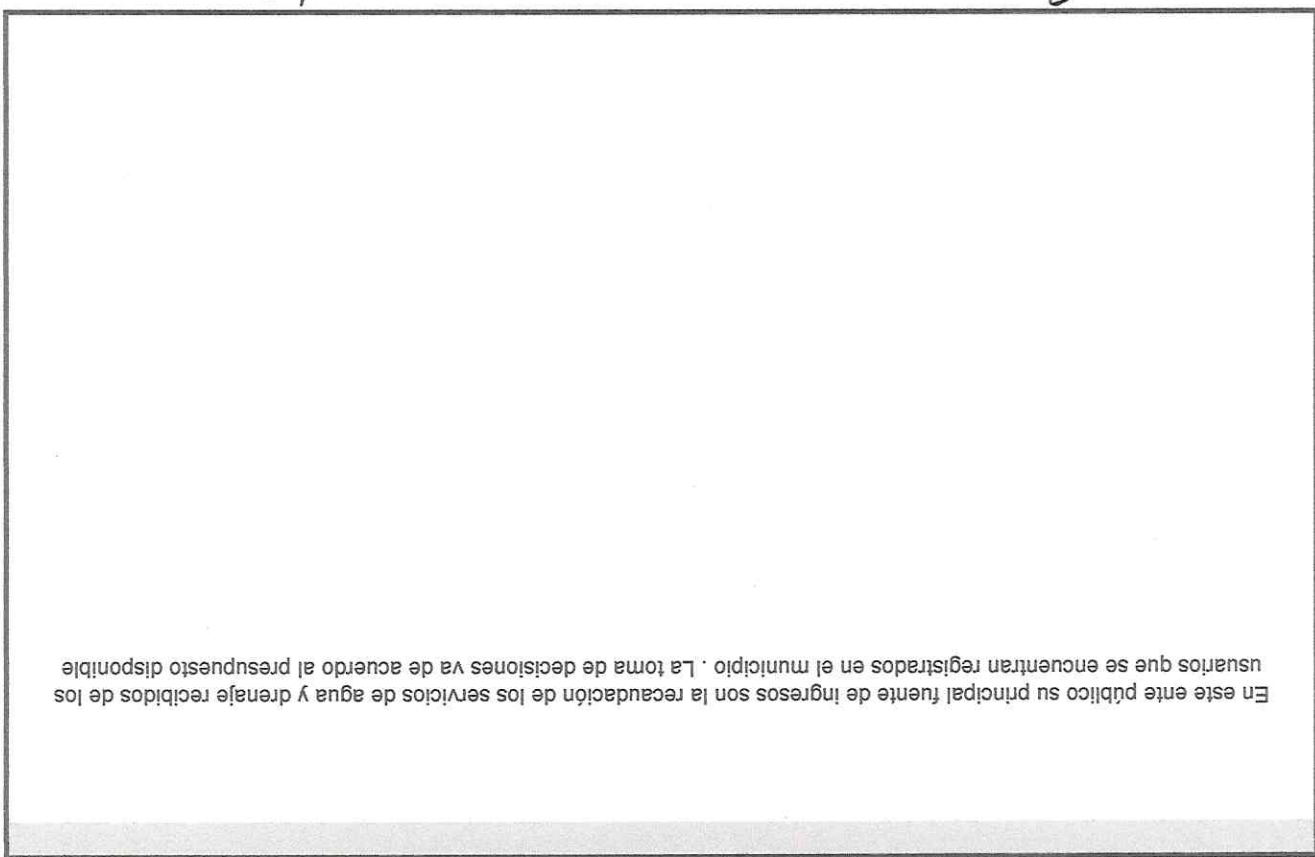
Comisión municipal y agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero



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



*Amado Cespedes Rodriguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Larena Lopez*  
JESUS LARENA LOPEZ  
ELABORO

*Jesús Larena Lopez*  
JESUS LARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027



Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa  
3. Organización y Objeto Social



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

EL OBJETOIVO 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

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ  
LABORO

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL



Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

5. Políticas de Contabilidad Significativas



El registro contable se realizará dentro de las normas y lineamientos vigentes aplicables de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y la ley general de contabilidad gubernamental .

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

*[Signature]*

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*





Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



**SIN MOVIMIENTOS**

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Amado Céspedes Rodríguez*

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

*Jesús Llarena López*

LLARENA LOPEZ  
AJUSTES ADMINISTRATIVOS

*Jesús Llarena López*  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Ocampo, Tamaulipas

Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

7. Reporte Analítico del Activo



**SIN MOVIMIENTOS**

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





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

Notas de Gestión Administrativa

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



SIN MOVIMIENTOS

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAUlipas

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
LLARENA LOPEZ  
ADMINISTRATIVO



Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas  
Reporte de la Recaudación  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024  
(Cifras en pesos)



| a) Análisis del comportamiento de la recaudación               | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Ingresos Locales                                               |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Impuestos                                                      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social                     |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Contribuciones de Mejoras                                      | 90,633.69    | 70,504.94    | 100,411.02   | 97,034.65    | 92,736.61 | 99,455.02 | 81,321.52 | 74,633.07 | 120,865.96 | 98,251.64 | 69,971.54 | 93,463.51 | 1,079,673.07 |
| Derechos                                                       | 4.31         | 1.86         |              |              |           |           |           |           | 2.15       | 2.19      | 1.69      |           | 12.10        |
| Productos                                                      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Aprovechamientos                                               |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios        |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos           |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Aportaciones                                                   |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Aportaciones                                                   |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Pensiones y Jubilaciones                                       |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                          |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Totales                                                        | 90,637.90    | 70,906.80    | 100,411.02   | 97,034.65    | 92,736.61 | 99,455.02 | 81,321.52 | 74,633.07 | 120,868.11 | 98,253.83 | 69,973.13 | 93,463.51 | 1,079,685.17 |
| Ingresos Federales                                             |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos           |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Aportaciones                                                   |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Pensiones y Jubilaciones                                       |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                          |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           | -            |
| Totales                                                        | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -            |
| b) Proyección de la recaudación e Ingresos en el mediano plazo | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Impuestos                                                      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social                     |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Contribuciones de Mejoras                                      | 2,105,040.00 | 2,147,140.80 | 2,190,083.62 | 2,233,885.29 |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Derechos                                                       |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Productos                                                      |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Aprovechamientos                                               |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Ingresos por Ventas 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                                       |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                          |              |              |              |              |           |           |           |           |            |           |           |           |              |

AMADO CESPEDOS RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLANENA LOPEZ  
ALCAIDE ADMINISTRATIVO

JESUS LLANENA LOPEZ  
ELABORO



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS



Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

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



SIN MOVIMIENTOS

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027

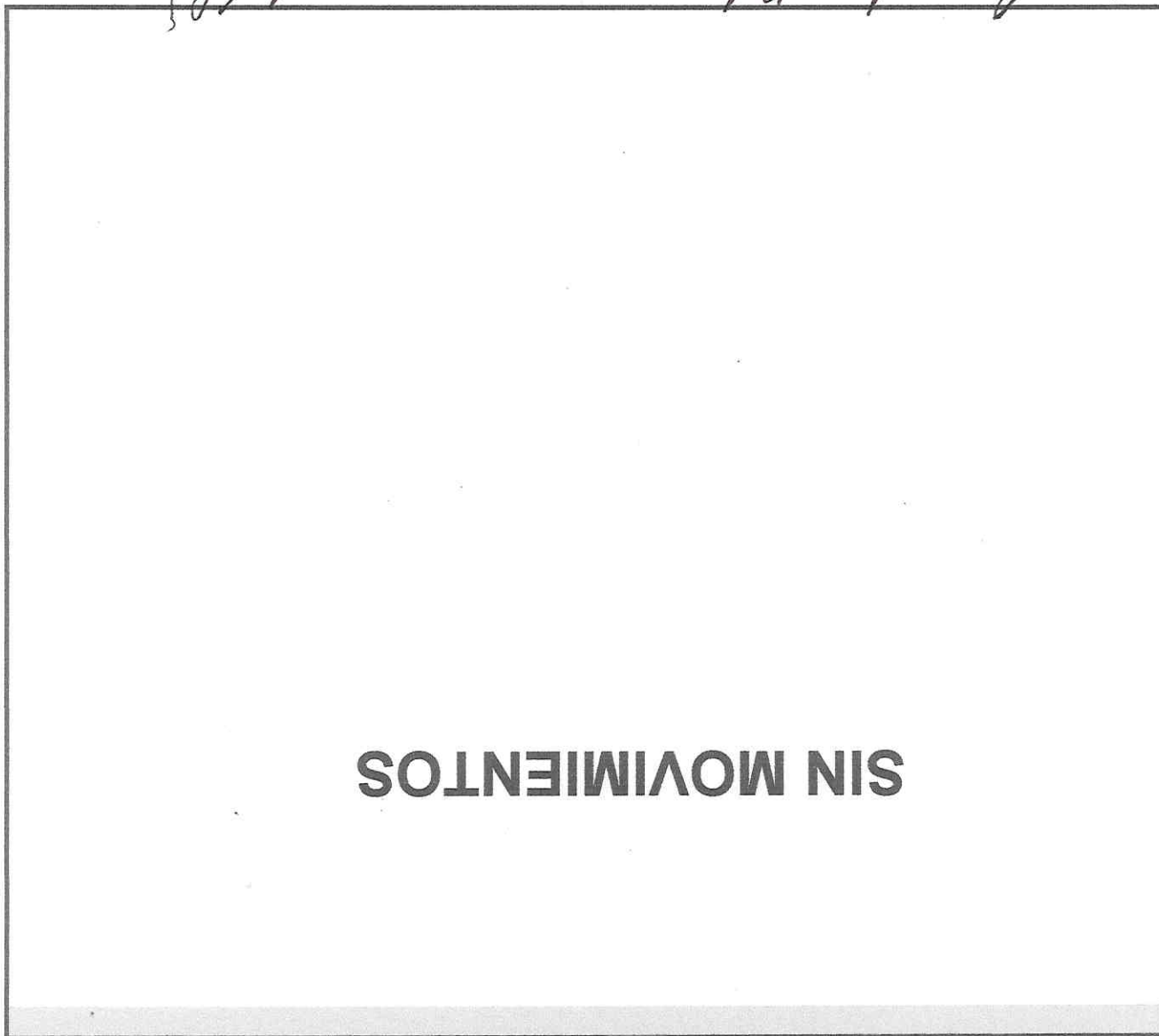


Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa  
11. Calificaciones otorgadas



SIN MOVIMIENTOS



*Amado Céspedes Rodríguez*

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

*Jesús Llarena López*

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADO  
OCCAMPO, TAMAUPLIPAS



Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas  
Notas de Gestión Administrativa  
12. Proceso de Mejora



## SIN MOVIMIENTOS

*Amado Céspedes Rodríguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llarina López*  
JESUS LLARINA LOPEZ  
ELABORO

*Jesús Llarina López*  
JESUS LLARINA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUABOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAUULIPAS  
2024-2027

Comisión municipal de agua potable y alcantarado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

13. Información por Segmentos



**SIN MOVIMIENTOS**

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

14. Eventos Posteriores al Cierre



**SIN MOVIMIENTOS**

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO  
OCCAMPO, TAMAUlipas  
2024-2027

Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de Ocampo, Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

15. Partes Relacionadas



SIN MOVIMIENTOS

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027

Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Ingresos y Otros Beneficios

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024



Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Ingresos de gestión: Derechos de prestación de servicios 99.99 %

Amado Cespedes Rodriguez  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027



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 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. |                                                                               |
| Servicios personales :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1100 Sueldo base al personal permanente: Representa el sueldo pagado a los    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trabajadores del organismo y representa el 93.23 % del total del capítulo     |
| Servicios generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3100 Servicios básicos : Son los gastos por concepto de servicios de energía  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eléctrica , teléfono y representa el 90.33 del total de servicios generales . |

*Amado Cespedes Rodriguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llarena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

*Jesús Llarena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027

Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas  
Fondos con afectación específica  
Al 31 de diciembre del 2024



| SIN MOVIMIENTOS |      |             |       |
|-----------------|------|-------------|-------|
| Cuenta Contable | Tipo | Responsable | Monto |
| Destino         |      |             |       |

Inversiones Temporales  
Al 31 de diciembre del 2024

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

AMARDO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





Comisión 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 2024

**SIN MOVIMIENTOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

*Amado de Céspedes*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO







Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro |        | Nombre o Razón Social          | Concepto       | Importe Original | Saldo al<br>dd/mm/aaaa | Forma de<br>Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|-----------|--------------------|--------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |           | Fecha              | Póliza |                                |                |                  |                        |                          |                      |
| 1123   | 2         | 01/07/2018         |        | JUAN ANTONIO AVALOS<br>TORRES  | DEUDOR DIVERSO | \$85,801.28      | \$85,801.28            | COBRO                    | 31/12/2024           |
| 1129   | 1         | 01/01/2019         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019        | SUBSIDIO       | \$7,218.60       | \$7,218.60             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 2         | 01/01/2019         |        | IVA ACREDITABLE                | IVA            | \$354,038.30     | \$354,038.30           | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 3         | 01/01/2019         |        | IMPUESTO SOBRE LOS<br>DERECHOS | DEUDOR DIVERSO | \$4,357.00       | \$4,357.00             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 5         | 01/01/2021         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021        | SUBSIDIO       | \$2,256.90       | \$2,256.90             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 4         | 01/01/2020         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020        | SUBSIDIO       | \$2,978.67       | \$2,978.67             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 6         | 01/01/2019         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019        | SUBSIDIO       | \$2,880.96       | \$2,880.96             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 7         | 09/01/2022         |        | IVA ACREDITABLE 2022           | IVA            | \$95,431.32      | \$95,431.32            | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 8         | 15/01/2022         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2022        | SUBSIDIO       | \$2,768.05       | \$2,768.05             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 9         | 12/01/2023         |        | IVA ACREDITABLE 2023           | IVA            | \$73,932.80      | \$73,932.80            | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 10        |                    |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2023        | SUBSIDIO       | \$842.45         | \$842.45               | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 11        | 16/01/2023         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2023        | SUBSIDIO       | \$1,925.60       | \$1,925.60             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 12        |                    |        | IVA ACREDITABLE 2024           | IVA            | \$8,183.23       | \$8,183.23             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 13        | 01/03/2024         |        | IVA ACREDITABLE 2024           | IVA            | \$54,272.84      | \$54,272.84            | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
| 1129   | 14        | 14/03/2024         |        | SUBSIDIO AL EMPLEO 2024        | SUBSIDIO       | \$2,888.40       | \$2,888.40             | ACREDITAMIENTO           | 31/12/2024           |
|        |           |                    |        | TOTAL                          |                | \$699,776.40     | \$699,776.40           |                          |                      |

NOTA: En este espacio deberá incorporar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLANENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLANENA LOPEZ





Inventarios

Al 31 de diciembre del 2024



SIN MOVIMIENTOS

Amado Céspedes Rodríguez  
GERENTE GENERAL  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ

JESUS MARENA LOPEZ

JESUS MARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
2024-2027

Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

Almacenes

Al 31 de diciembre del 2024



SIN MOVIMIENTOS

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCCAMPO, TAMAUlipas  
2024-2027





Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas  
Inversiones Financieras  
Al 31 de diciembre del 2024



| Cuenta          | Concepto                                    | Tipo | Monto | No. Cuenta Bancaria | Institución Bancaria | Fecha de Vencimiento | Características significativas |
|-----------------|---------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1.2.1.1         | Inversiones a Largo Plazo                   |      |       |                     |                      |                      |                                |
| 1.2.1.2         | Títulos y Valores a Largo Plazo             |      |       |                     |                      |                      |                                |
| 1.2.1.3         | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos |      |       |                     |                      |                      |                                |
| 1.2.1.4         | Participaciones y Aportaciones de Capital   |      |       |                     |                      |                      |                                |
| SIN MOVIMIENTOS |                                             |      |       |                     |                      |                      |                                |

NOTA:

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informarán los gastos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO





Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de diciembre del 2024

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

*Amado Cepeda*  
AMADO CEPEDAS RODRIGUEZ GERENTE GENERAL

*Jesús Llaena*  
JESUS LLARENA LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Llaena*  
JESUS LLARENA LOPEZ ELABORÓ





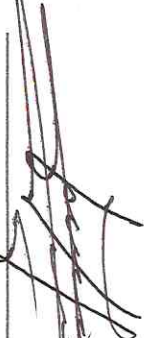
Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas

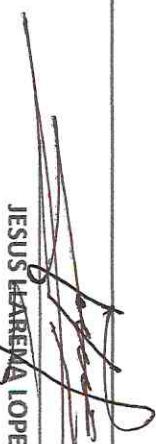
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

| Cuenta Contable  | Concepto | Monto Original | % de amortización | Amortización del período | Amortización acumulada |
|------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| SIN MOVIMIENTOS  |          |                |                   |                          |                        |
| Método Aplicado: |          |                |                   |                          |                        |

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO

  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de ocampo, tamaulipas

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre del 2024



SIN MOVIMIENTOS

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
OCCAMPO, TAMAUlipas  
2024-2027

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presenta saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

|       |                           |         |                     |         |                                                  |         |                                                                          |       |                              |         |                     |         |                                    |         |                    |
|-------|---------------------------|---------|---------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------|---------------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------|
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | 1.1.9.1 | Valores en Garantía | 1.1.9.2 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 1.1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 1.2.9 | Otros Activos no Circulantes | 1.2.9.1 | Bienes en Concesión | 1.2.9.2 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 1.2.9.3 | Bienes en Comodato |
|-------|---------------------------|---------|---------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------|---------------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------|

# SIN MOVIMIENTOS

**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO


 JESUS LEON LOPEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 COMISION MUNICIPAL  
 OCAMPO, TAMAULIPAS  
 2024-2027  
 10 de Mayo de 2024



Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de diciembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro |        | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social                   | Concepto                                     | Valor del Documento | Plazo en Días | Facibilidad de pago Si/No | Saldo      |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------------|
|        |                      | Fecha              | Póliza |                      |                                         |                                              |                     |               |                           |            |
|        | 2111-1-1131          |                    |        |                      | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          | \$ 8,653.00         | 365.00        | \$                        | 8,653.00   |
|        | 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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RETENCION DE IVA                             | 2,237.74            | 365.00        | \$                        | 2,237.74   |
|        | 2117-06              |                    |        |                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RETENCION DE IVA                             | 8,498.14            | 365.00        | \$                        | 8,498.14   |
|        | 2117-07              |                    |        |                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RETENCION ISR POR SUELDOS Y SALARIOS         | 47,417.97           | 365.00        | \$                        | 47,417.97  |
|        | 2117-08              |                    |        |                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023                  | 43,610.07           | 365.00        | \$                        | 43,610.07  |
|        | 2117-09              |                    |        |                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IVA TRASLADADO 2024                          | 4,316.70            | 365.00        | \$                        | 4,316.70   |

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



|              |  |  |                                            |                                |           |              |    |              |
|--------------|--|--|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----|--------------|
|              |  |  |                                            |                                | TOTAL     | 1,039,017.13 |    | 1,039,017.13 |
| 21-17-10     |  |  | SECRETARIA DE<br>ADMINISTRACION TRIBUTARIA | ISR SUELDOS Y<br>SALARIOS 2024 | 45,506.16 | 365.00       | \$ | 45,506.16    |
| 21-17-03-005 |  |  |                                            | IVA POR PAGAR 2024             | 7,837.69  | 365.00       | \$ | 7,837.69     |
| 21-19-01     |  |  | JORGE LUIS VEGA                            |                                | 400.00    | 365.00       | \$ | 400.00       |

~~IESUS ARENA LOPEZ~~  
~~AUXILIAR ADMINISTRATIVO~~

JESUS IT. GRANA LOPEZ ELABORCO



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUADOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo ,Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de diciembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Poliza de Registro |        | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                   | Concepto                                     | Valor del Documento | Plazo en Dias | Factibilidad de pago SI / No | Saldo         |
|--------|----------------------|--------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|        |                      | Fecha              | Poliza |                     |                                         |                                              |                     |               |                              |               |
|        | 2111-1-131           |                    |        |                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          | \$ 8,653.00         | \$ 365.00     |                              | \$ 8,653.00   |
|        | 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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RETENCION DE IVA                             | 2,237.74            | 365.00        |                              | \$ 2,237.74   |
|        | 2117-06              |                    |        |                     | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RETENCION DE IVA                             | 8,498.14            | 365.00        |                              | \$ 8,498.14   |
|        | 2117-07              |                    |        |                     | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RETENCION ISR POR SUELDOS Y SALARIOS         | 47,417.97           | 365.00        |                              | \$ 47,417.97  |
|        | 2117-08              |                    |        |                     | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023                  | 43,610.07           | 365.00        |                              | \$ 43,610.07  |
|        | 2117-09              |                    |        |                     | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IVA TRASLADADO 2024                          | 4,316.70            | 365.00        |                              | \$ 4,316.70   |
|        | 2117-10              |                    |        |                     | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024                  | 45,506.16           | 365.00        |                              | \$ 45,506.16  |
|        | 2117-03-005          |                    |        |                     | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IVA POR PAGAR 2024                           | 7,837.69            | 365.00        |                              | \$ 7,837.69   |
|        | 2119-01              |                    |        |                     | JORGE LUIS VEGA                         | IVA POR PAGAR 2024                           | 400.00              | 365.00        |                              | \$ 400.00     |

*[Signature]*

*[Signature]*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

TOTAL 1,039,017.13

1,039,017.13

*[Signature]*  
JESUS ARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
JESUS ARENA LOPEZ ELABORÓ



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TABASCO, IPAS  
Iniciamos la obra de  
Nuestro Q-4





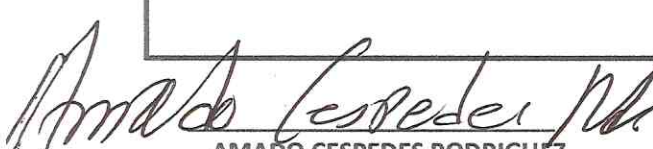
**Comision municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de Ocampo ,Tamaulipas**  
**Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**  
**Al 31 de diciembre del 2024**



*Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.6   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| 2.1.6.1 | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                         |
| 2.1.6.2 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   |
| 2.1.6.3 | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                        |
| 2.1.6.4 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      |
| 2.1.6.5 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    |
| 2.1.6.6 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               |
| 2.2.5   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |
| 2.2.5.1 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                         |
| 2.2.5.2 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   |
| 2.2.5.3 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                        |
| 2.2.5.4 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      |
| 2.2.5.5 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    |
| 2.2.5.6 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               |

**SIN MOVIMIENTOS**

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO

  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de Ocampo , Tamaulipas

Pasivos Diferidos y Provisiones

Al 31 de diciembre del 2024



| Cuenta            | Concepto                                        | Tipo | Monto | Naturaleza | Características<br>significativas |
|-------------------|-------------------------------------------------|------|-------|------------|-----------------------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS |                                                 |      |       |            |                                   |
| 2.1.5             | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                 |      |       |            |                                   |
| 2.1.5.1           | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  |      |       |            |                                   |
| 2.1.5.2           | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo |      |       |            |                                   |
| 2.1.5.9           | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           |      |       |            |                                   |
| 2.2.4             | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 |      |       |            |                                   |
| 2.2.4.1           | Créditos Diferidos a Largo Plazo                |      |       |            |                                   |
| 2.2.4.2           | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo |      |       |            |                                   |
| 2.2.4.9           | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           |      |       |            |                                   |
| PROVISIONES       |                                                 |      |       |            |                                   |
| 2.1.7             | Provisiones a Corto Plazo                       |      |       |            |                                   |
| 2.1.7.1           | Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo  |      |       |            |                                   |
| 2.1.7.2           | Provisión para Contingencias a Corto Plazo      |      |       |            |                                   |
| 2.1.7.9           | Otras Provisiones a Corto Plazo                 |      |       |            |                                   |
| 2.2.6             | Provisiones a Largo Plazo                       |      |       |            |                                   |
| 2.2.6.1           | Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo  |      |       |            |                                   |

SIN MOVIMIENTOS

Comision municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de Ocampo , Tamaulipas

Pasivos Diferidos y Provisiones  
Al 31 de diciembre del 2024



| Cuenta  | Concepto                                   | Tipo | Monto | Naturaleza | Características<br>significativas |
|---------|--------------------------------------------|------|-------|------------|-----------------------------------|
| 2.2.6.2 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo     |      |       |            |                                   |
| 2.2.6.3 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo |      |       |            |                                   |
| 2.2.6.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo            |      |       |            |                                   |

*Amado Cespedes Rodriguez*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesus Llarena Lopez*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas



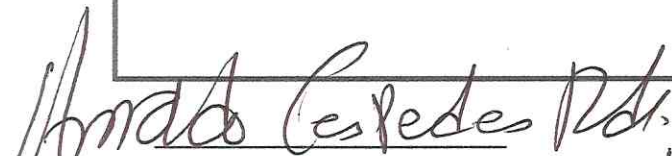
Otros Pasivos  
Al 31 de diciembre del 2024



Se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
- 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar
- 2.1.9.2 Recaudación por Participar
- 2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes

**SIN MOVIMIENTOS**

  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

  
JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO

  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
Ocampo, TAMAULIPAS  




Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024



| Fecha                                         | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta<br>(Cuenta y Nombre) | Descripción del tipo y naturaleza<br>de la modificación o procedencia<br>de los recursos. |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO |           |                 |                     |      |       |       |                                   |                                                                                           |
| 3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO     |           |                 |                     |      |       |       |                                   |                                                                                           |
| SIN MOVIMIENTOS                               |           |                 |                     |      |       |       |                                   |                                                                                           |

*Amado Céspedes*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llaena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Llaena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS

**Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas**



**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024**



| Cuenta  | Concepto                                                       | 2024                | 2023                | Variación        |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.1.1   | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1 | Efectivo                                                       | 57,751.20           | 94,961.11 -         | 37,209.91        |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería                                               | 4,710,546.66        | 4,645,202.19        | 65,344.47        |
| 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                                 | -                   | -                   | -                |
|         | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>4,768,297.86</b> | <b>4,740,163.30</b> | <b>28,134.56</b> |

**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
GERENTE GENERAL

**JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO**

**JESUS LLARENA LOPEZ**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO







Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas  
al 31 de diciembre de 2024



| Cuenta  | Cocepto                                                       | 2024         | 2023         |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.2.3   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |              |              |
| 1.2.3.1 | Terrenos                                                      |              | 0            |
| 1.2.3.2 | Viviendas                                                     |              |              |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales                                   |              |              |
| 1.2.3.4 | Infraestructura                                               |              |              |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        |              |              |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   |              |              |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles                                        | \$           | \$           |
|         | TOTAL                                                         |              |              |
| 1.2.4   | Bienes Muebles                                                |              |              |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración                         |              |              |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                  |              |              |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 |              |              |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte                              |              |              |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad                                 |              |              |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      |              |              |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 |              |              |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos                                            |              |              |
|         | Otras Inversiones                                             |              |              |
|         | Desglosar y detallar el tipo de Otras Inversiones             |              |              |
|         | TOTAL                                                         | \$ 11,125.00 | \$ 11,125.00 |

*Amado Cepedeza Rd*  
AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llarena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Llarena López*  
JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO



COMISION MUNICIPAL  
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAMPO, TAMAULIPAS  
A  
Municipio de Ocampo

Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos



Al 31 de diciembre del 2024

| Concepto                                                             | 2024        | 2023        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>                     | 26,085.91   | 13,123.61   |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b> |             |             |
| Depreciación                                                         | - 11,124.00 | - 11,124.00 |
| 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                                     |             |             |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación</b>      | - 37,209.91 | 1,999.61    |

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.

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , tamaulipas

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

(Cifras en pesos)



|                                                                                    |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                               |          | 1,079,685.17 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                       |          | 0            |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | \$       |              |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios                                        | \$       |              |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$       |              |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                          | \$       |              |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios                                             | \$       |              |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | \$       |              |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                     |          | 12091.08     |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales                                                 | \$       |              |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos                                          | \$       |              |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables                                    | 12091.08 |              |
| 4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)                                      |          | 1,067,594.09 |

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO







Comisión 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 2024



(Cifras en pesos)

|                                                                              |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios                                          |          | 1,167,552.15 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables                                |          | 61779.07     |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | \$       |              |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                 | \$       |              |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                                    | \$       |              |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo                               | \$       |              |
| 2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio                              | \$       |              |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                         | \$       |              |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                            | \$       |              |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                                 | \$       |              |
| 2.9 Activos biológicos                                                       | \$       |              |
| 2.10 Bienes inmuebles                                                        | \$       |              |
| 2.11 Activos intangibles                                                     | \$       |              |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | \$       |              |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                          | \$       |              |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital                                   | \$       |              |
| 2.15 Compra de títulos y valores                                             | \$       |              |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                  | \$       |              |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                  | \$       |              |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales           | \$       |              |
| 2.19 Amortización de la deuda pública                                        | \$       |              |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                      | \$       |              |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                               | 61779.07 |              |
| 3. Mas gastos contables no presupuestales                                    |          | 0.00         |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$       |              |
| 3.2 Provisiones                                                              | \$       |              |
| 3.3 Disminución de inventarios                                               | \$       |              |
| 3.4 Otros Gastos                                                             | \$       |              |
| 3.5 Inversión Pública No Capitalizable                                       | \$       |              |
| 3.6 Materiales y suministros (consumos)                                      | \$       |              |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                 |          |              |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)                                   |          | 1,105,773.08 |

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO





Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre del 2024  
(PESOS)



| Concepto (c)                                                                                 | 2024              | 2023              | Concepto (c)                                                                                             | 2024                | 2023               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                   |                   | <b>PASIVO</b>                                                                                            |                     |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                   |                   | <b>Activo Circulante</b>                                                                                 |                     |                    |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                   | <b>57,752.00</b>  | <b>94,861.11</b>  | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>1,016,318.00</b> | <b>972,703.1</b>   |
| a1) Efectivo                                                                                 | 5,542.00          | 5,541.53          | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                         |                     |                    |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 52,210.00         | 89,419.58         | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                  | 9,000.00            | 9,000.0            |
| 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                                                 |                     |                    |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>699,776.00</b> | <b>634,431.93</b> | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                           | 1,006,918.00        | 963,303.1          |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   |                   |                   | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                | 400.00              | 400.0              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         |                   |                   | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>                                                |                     |                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 85,801.00         | 85,801.28         | 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                                                        |                   |                   | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              |                     |                    |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 613,975.00        | 548,630.65        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                            |                     |                    |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           |                   |                   | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                    |                     |                    |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                   |                   | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                                                |                     |                    |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                   |                   | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>                                                   |                     |                    |
| 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                                                                |                     |                    |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>                                                     |                   |                   | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> |                     |                    |
| 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                                |                     |                    |
| <b>e. Almacenes</b>                                                                          |                   |                   | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                           |                     |                    |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>                |                   |                   | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>                                                         |                     |                    |
| 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                                                           |                     |                    |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>                                          |                   |                   | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                      |                     |                    |
| g1) Valores en Garantía                                                                      |                   |                   | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>                                                       |                     |                    |
| 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                                                                            |                     |                    |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>757,528.00</b> | <b>729,393.04</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>3,058,699.00</b> | <b>3,359,705.1</b> |
|                                                                                              |                   |                   |                                                                                                          | <b>3,058,699.00</b> | <b>3,359,705.1</b> |
|                                                                                              |                   |                   |                                                                                                          | <b>4,075,017.00</b> | <b>4,332,408.1</b> |

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






Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas

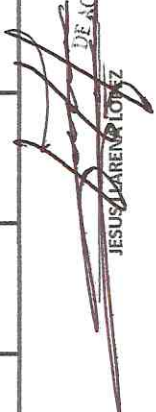
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre del 2024

(PESOS)

| Concepto (c)                                                                        | 2024 | 2023 | Concepto (c)                                                                                         | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         |      |      | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                          |      |      |
| 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                                                                   |      |      | 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                       |      |      | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                         |      |      |
| g. Activos Diferidos                                                                |      |      |                                                                                                      |      |      |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> |      |      | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          |      |      |
|                                                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                            |      |      | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                                        |      |      |
|                                                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
|                                                                                     |      |      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                   |      |      |
|                                                                                     |      |      | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              |      |      |
|                                                                                     |      |      | a. Aportaciones                                                                                      |      |      |
|                                                                                     |      |      | b. Donaciones de Capital                                                                             |      |      |
|                                                                                     |      |      | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                   |      |      |
|                                                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
|                                                                                     |      |      | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         |      |      |
|                                                                                     |      |      | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                       |      |      |
|                                                                                     |      |      | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               |      |      |
|                                                                                     |      |      | c. Revaluos                                                                                          |      |      |
|                                                                                     |      |      | d. Reservas                                                                                          |      |      |
|                                                                                     |      |      | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            |      |      |
|                                                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
|                                                                                     |      |      | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> |      |      |
|                                                                                     |      |      | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                  |      |      |
|                                                                                     |      |      | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                   |      |      |
|                                                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
|                                                                                     |      |      | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             |      |      |
|                                                                                     |      |      |                                                                                                      |      |      |
|                                                                                     |      |      | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            |      |      |

  
 AMADO CESPEDES RODRIGUEZ

  
 COMISION MUNICIPAL  
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 2024-2027  
 OCAAMPO, 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<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024<br>(PESOS)                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                  |                                                      |                                                             |                                                             |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo al 31 de diciembre de 2023                          | Disposiciones del Periodo (e)                    | Amortizaciones del Periodo (f)                   | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>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)<br>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)<br>a1) Instituciones de Crédito<br>a2) Títulos y Valores<br>a3) Arrendamientos Financieros<br>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)<br>b1) Instituciones de Crédito<br>b2) Títulos y Valores<br>b3) Arrendamientos Financieros<br>2. Otros Pasivos | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>972,704.00 | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>- | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>- | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>-     | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>1,039,017.00 | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>1,039,017.00 | -<br>-<br><br><br><br>-<br><br><br><br><br><br>-                   |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)                                                                                                                                                                                                                                             | 972,704.00                                                | -                                                | -                                                | -                                                    | 1,039,017.00                                                | -                                                           | -                                                                  |
| 4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)<br>A. Deuda Contingente 1<br>B. Deuda Contingente 2<br>C. Deuda Contingente XX                                                                                                                                                                   | -                                                         | -                                                | -                                                | -                                                    | -                                                           | -                                                           | -                                                                  |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)<br>A. Instrumento Bono Cupón Cero 1<br>B. Instrumento Bono Cupón Cero 2<br>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)<br>A. Crédito 1<br>B. Crédito 2<br>C. Crédito XX                                                                                                                                                                                                     | -                                                         |                                                  |                                                  |                                                      |                                                             |                                                             |                                                                    |

*Amado Cespedes Rodriguez*

**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el financiamiento de los municipios asociados a mismo (Activo).

  
**JESUS ILAIRENA LOPEZ**

  
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS**  
 2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados, Federaciones, Municipios, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

| 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 al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l) | Saldo pendiente p pagar de la inversión XX de XXXX de 20; (m = g - l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b><br>(A=a+b+c+d)<br>a) APP 1<br>b) APP 2<br>c) APP 3<br>d) APP XX                               |                        |                                               |                          |                                   |                   |                                                            |                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                       |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b><br>a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX |                        |                                               |                          |                                   |                   |                                                            |                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                       |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>                                                                          |                        |                                               |                          |                                   |                   |                                                            |                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                       |



AMADO CESPEDES RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL



JESUS LARENA LOPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL

2024-2027

OCAMPO, TAMAULIPAS





JESUS LARENA LOPEZ

ELABORO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div>  <div> Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas<br/> Balance Presupuestario - LDF<br/> Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024<br/> (PESOS) </div>  </div> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Concepto (c)                                                                                                      | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                         | 2,104,363.00              | 1,079,685.00 | 1,079,685.00         |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                 | 2,104,363.00              | 1,079,685.00 | 1,079,685.00         |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                          |                           |              |                      |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                           |                           |              |                      |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>                                                         | 2,104,363.00              | 1,168,229.00 | 1,167,552.00         |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                            | 2,104,363.00              | 1,168,229.00 | 1,167,552.00         |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                               |                           |              |                      |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                         |                           | 89,419.58    | 89,419.58            |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                           |                           | 89,419.58    | 89,419.58            |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                           |              |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                  | -                         | 875.58       | 1,552.58             |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                           | -                         | 875.58       | 1,552.58             |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | -                         | 88,544.00    | 87,667.00            |

| Concepto                                                               | Aprobado | Devengado | Pagado    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | -        | -         | -         |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |          |           |           |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |          |           |           |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | -        | 88,544.00 | 87,667.00 |

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

| Concepto                                                                                             | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>                                                             | 2,105,040.00          | 1,079,685.00 | 1,079,685.00         |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | -                     | -            | -                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               |                       |              |                      |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                         |                       |              |                      |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                        | 2,105,040.00          | 1,168,229.00 | 1,167,552.00         |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                       |                       | 89,419.58    | 89,419.58            |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | -                     | 875.58       | 1,552.58             |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    |                       |              |                      |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas</b><br><b>Balance Presupuestario - LDF</b><br><b>Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024</b><br><b>(PESOS)</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Concepto                                                                                             | Aprobado | Devengado | 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)     | -        | -         | -      |

*Amado Céspedes Rodríguez*  
**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
 GERENTE GENERAL

*Jesús Llarena López*  
**JESUS LLARENA LOPEZ**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Llarena López*  
**JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO**



| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAEMPO , TAMAULIPAS |              |                                |              |           |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                              |              |                                |              |           |           |                |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024                                                |              |                                |              |           |           |                |
| (PESOS)                                                                                   |              |                                |              |           |           |                |
| Concepto (c)                                                                              | Ingreso      |                                |              |           |           | Diferencia (e) |
|                                                                                           | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado | Recaudado |                |
| Ingresos de Libre Disposición                                                             |              |                                |              |           |           |                |
| A. Impuestos                                                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| D. Derechos                                                                               |              |                                |              |           |           | -              |
| E. Productos                                                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| 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)                                                    | 2,105,040.00 |                                | 2,105,040.00 | 1,079,673 | 1,079,673 | 1,025,367.00   |
| 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 Repesos-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                                                   |              |                                |              |           |           | -              |





| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAAMPO , TAMAULIPAS           |              | Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024<br>(PESOS) |              |              |              |                | Tamaulipas |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|--|
| Concepto (c)                                                                                        | Ingreso      | Ampliaciones/<br>(Reducciones)                                                                        | Modificado   | Devengado    | Recaudado    | Diferencia (e) |            |  |
|                                                                                                     |              |                                                                                                       |              |              |              |                |            |  |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                           | 2,105,040.00 | -                                                                                                     | 2,105,040.00 | 1,079,685.00 | 1,079,685.00 | 1,025,355.00   |            |  |
| 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*  
**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
 GERENTE GENERAL

*Jesús Llarena López*  
**JESUS LLARENA LOPEZ**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Jesús Llarena López*  
**JESUS LLARENA LOPEZ**  
 ELABORÓ



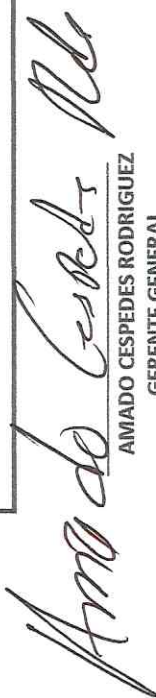
| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAAMPO , TAMAULIPAS |              |                                |              |           |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                              |              |                                |              |           |           |                |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024                                                |              |                                |              |           |           |                |
| (PESOS)                                                                                   |              |                                |              |           |           |                |
| Concepto (c)                                                                              | Ingreso      |                                |              |           |           | Diferencia (e) |
|                                                                                           | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado | Recaudado |                |
| Ingresos de Libre Disposición                                                             |              |                                |              |           |           |                |
| A. Impuestos                                                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| D. Derechos                                                                               |              |                                |              |           |           | -              |
| E. Productos                                                                              |              |                                |              |           |           | -              |
| 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                                                      | 2,105,040.00 |                                | 2,105,040.00 | 1,079,673 | 1,079,673 | 1,025,367.00   |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                                            |              |                                |              | 12.00     | 12.00     | 12.00          |
| 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 Repesos-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                                                   |              |                                |              |           |           | -              |

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

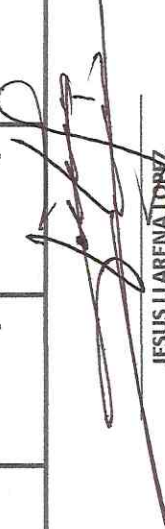
| <div>  <div> <b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAAMPO , TAMAULIPAS</b><br/> <b>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF</b><br/> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024</b> </div>  </div> |              |                                |              |              |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (PESOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |              |              |              |                |
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ingreso      |                                |              |              |              | Diferencia (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Recaudado    |                |
| 12) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |              |              |              |                |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición<br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,105,040.00 | -                              | 2,105,040.00 | 1,079,685.00 | 1,079,685.00 | 1,025,355.00   |
| 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, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |              |              |                |



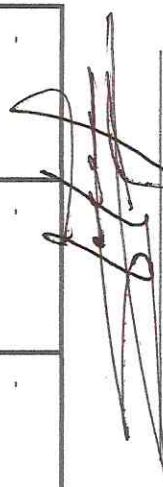
| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAIMPO , TAMAULIPAS           |              |                                |              |              |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF                                                        |              |                                |              |              |                |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024                                                          |              |                                |              |              |                |              |
| (PESOS)                                                                                             |              |                                |              |              |                |              |
| Concepto (c)                                                                                        | Ingreso      |                                |              |              | Diferencia (e) |              |
|                                                                                                     | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Recaudado      |              |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                           | 2,105,040.00 | -                              | 2,105,040.00 | 1,079,685.00 | 1,079,685.00   | 1,025,355.00 |
| 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 CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL



JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



JESUS LLARENA LOPEZ  
ELABORO



| <div>  <div> Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas<br/> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br/> Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br/> Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024<br/> (PESOS) </div>  </div> |                     |                                |                     |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egresos             |                                |                     |                     |                     | Subejercicio (e)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aprobado (d)        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2,104,363.00</b> | <b>- 8,720.00</b>              | <b>2,104,363.00</b> | <b>1,168,229.00</b> | <b>1,051,986.00</b> | <b>936,134.00</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>809,063.00</b>   | <b>- 8,720.00</b>              | <b>800,343.00</b>   | <b>708,031.00</b>   | <b>675,090.00</b>   | <b>92,312.00</b>  |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 645,000.00          | - 8,720.00                     | 664,280.00          | 659,519.00          | 659,519.00          | 4,761.00          |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,323.00           |                                | 24,323.00           | 15,571.00           | 15,571.00           | 8,752.00          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109,740.00          |                                | 91,740.00           | 32,941.00           |                     | 58,799.00         |
| 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>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>645,000.00</b>   | <b>-</b>                       | <b>645,000.00</b>   | <b>167,162.00</b>   | <b>109,812.00</b>   | <b>477,838.00</b> |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,000.00           |                                | 90,000.00           | 25,784.00           | 25,784.00           | 64,216.00         |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000.00           |                                | 10,000.00           |                     |                     | 10,000.00         |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240,000.00          |                                | 240,000.00          | 51,826.00           | 34,800.00           | 188,174.00        |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128,000.00          |                                | 128,000.00          | 47,974.00           | 18,000.00           | 80,026.00         |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130,000.00          |                                | 130,000.00          | 37,688.00           | 29,488.00           | 92,312.00         |
| 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           | 3,890.00            | 1,740.00            | 38,110.00         |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>530,300.00</b>   | <b>-</b>                       | <b>539,020.00</b>   | <b>293,036.00</b>   | <b>267,084.00</b>   | <b>245,984.00</b> |
| c1) Servicios Básicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326,000.00          |                                | 326,000.00          | 264,722.00          | 241,668.00          | 61,278.00         |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,000.00           |                                | 15,000.00           |                     | -                   | 15,000.00         |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115,000.00          |                                | 115,000.00          | 5,833.00            | 5,833.00            | 109,167.00        |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,300.00            |                                | 9,300.00            | 6,673.00            | 5,863.00            | 2,627.00          |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,000.00           |                                | 23,720.00           | 15,808.00           | 13,720.00           | 7,912.00          |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| c8) Servicios Oficiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000.00            |                                | 5,000.00            |                     |                     | 5,000.00          |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,000.00           |                                | 45,000.00           |                     |                     | 45,000.00         |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70,000.00</b>    | <b>-</b>                       | <b>70,000.00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>70,000.00</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                     |                     |                     | -                 |

| <div>  <div> Comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo, Tamaulipas<br/> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br/> Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br/> Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024<br/> (PESOS) </div>  </div> |              |                                |            |           |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |            |           |        | -                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                |            |           |        | -                |



| <div>  <div> Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas<br/> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br/> Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br/> Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024<br/> (PESOS) </div>  </div> |              |                                |              |              |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egresos      |                                |              |              |              | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Pagado       |                  |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                |              |              |              | -                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones<br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,104,363.00 | - 8,720.00                     | 2,104,363.00 | 1,168,229.00 | 1,051,986.00 | 936,134.00       |

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LLARENA LOPEZ ELABORO



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024  
(PESOS)



| Concepto (c)                                                                                      | Egresos      |                                |              |              |              | Subejercicio (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Pagado       |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                                                         | 2,105,040.00 | -                              | 2,104,363.00 | 1,168,229.00 | 1,167,552.00 | 936,134.00       |
| <b>A. Gobierno</b><br>(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>B. Desarrollo Social</b><br>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                           | 2,105,040.00 | -                              | 2,104,363.00 | 1,168,229.00 | 1,167,552.00 | 936,134.00       |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |              |                                |              |              |              | -                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 2,105,040.00 |                                | 2,104,363.00 | 1,168,229.00 | 1,167,552.00 | 936,134.00       |
| b3) Salud                                                                                         |              |                                |              |              |              | -                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |              |                                |              |              |              | -                |
| b5) Educación                                                                                     |              |                                |              |              |              | -                |
| b6) Protección Social                                                                             |              |                                |              |              |              | -                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |              |                                |              |              |              | -                |
| <b>C. Desarrollo Económico</b><br>(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                                                   |              |                                |              |              |              | -                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | -            | -                              | -            | -            | -            | -                |
| 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                                                     |              |                                |              |              |              | -                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                          | -            | -                              | -            | -            | -            | -                |
| <b>A. Gobierno</b><br>(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>B. Desarrollo Social</b><br>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                           | -            | -                              | -            | -            | -            | -                |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |              |                                |              |              |              | -                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           |              |                                |              |              |              | -                |
| b3) Salud                                                                                         |              |                                |              |              |              | -                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |              |                                |              |              |              | -                |
| b5) Educación                                                                                     |              |                                |              |              |              | -                |
| b6) Protección Social                                                                             |              |                                |              |              |              | -                |



Comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Ocampo , Tamaulipas  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024  
(PESOS)



| Concepto (c)                                                                                      | Egresos      |                                |              |              |              | Subejercicio (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Pagado       |                  |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |              |                                |              |              |              | -                |
| <b>C. Desarrollo Económico</b><br>(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                                                   |              |                                |              |              |              | -                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | -            | -                              | -            | -            | -            | -                |
| 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                                                     |              |                                |              |              |              | -                |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                                       | 2,105,040.00 | -                              | 2,104,363.00 | 1,168,229.00 | 1,167,552.00 | 936,134.00       |

AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LARRENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESUS LARRENA LOPEZ  
ELABORO





| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAIMPO , TAMAULIPAS               |  | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| Concepto (c)                                                                                            |  | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                                                  |  | 809,063.00   | -                              | 800,343.00 | 708,031.00 | 675,090.00 | 92,312.00        |  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        |  | 809,063.00   | -                              | 800,343.00 | 708,031.00 | 675,090.00 | 10,541,319.00    |  |
| B. Magisterio                                                                                           |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| c1) Personal Administrativo                                                                             |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| D. Seguridad Pública                                                                                    |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)                                                                   |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| B. Magisterio                                                                                           |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| c1) Personal Administrativo                                                                             |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| D. Seguridad Pública                                                                                    |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     |  | -            | -                              | -          | -          | -          | -                |  |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                                             |  | 809,063.00   | -                              | 800,343.00 | 708,031.00 | 675,090.00 | 92,312.00        |  |

*Amado Cespe de Rd.*  
AMADO CESPES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

*Jesús Llerena López*  
JESUS LLERENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024-2027  
OCAIMPO, TAMAULIPAS

*Jesús Llerena López*  
JESUS LLERENA LOPEZ  
ELABORO

| Indicadores de Observancia (c)                                         |                                                                                                                                                   | Implementación                                                     |                                    | Resultado         |                               | Fundamento (h)            | Comentarios (i) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                   | SI                                                                 | NO                                 | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                           |                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                   | Mecanismo de Verificación (d)                                      | Fecha estimada de cumplimiento (e) |                   |                               |                           |                 |
| <b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>                                     |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>                                    |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| <b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>                         |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| a.                                                                     | Propuesto                                                                                                                                         | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    | 2,104,363.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| b.                                                                     | Estimada/Aprobado                                                                                                                                 | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                    | 2,104,363.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| c.                                                                     | Devengado                                                                                                                                         | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    | 1,168,229.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| <b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b> |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| a.                                                                     | Propuesto                                                                                                                                         | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    | 2,104,363.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| b.                                                                     | Estimada/Aprobado                                                                                                                                 | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                    | 2,104,363.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| c.                                                                     | Devengado                                                                                                                                         | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    | 1,079,685.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| <b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>   |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| a.                                                                     | Propuesto                                                                                                                                         | Iniciativa de Ley de Ingresos                                      |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |                 |
| b.                                                                     | Estimada                                                                                                                                          | Ley de Ingresos                                                    |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |                 |
| c.                                                                     | Devengado                                                                                                                                         | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |                 |
| <b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>      |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| a.                                                                     | Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)                                                                                            |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| a.1                                                                    | Aprobado                                                                                                                                          | Reporte Trim. Formato 6 a)                                         |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| a.2                                                                    | Pagado                                                                                                                                            | Cuenta Pública / Formato 6 a)                                      |                                    | 0                 | 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          |                 |
| c.                                                                     | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)                                                                                                | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas                               |                                    | 0                 | 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                 |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| <b>5 Techo para servicios personales (q)</b>                           |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
| a.                                                                     | Asignación en el Presupuesto de Egresos                                                                                                           | Reporte Trim. Formato 6 d)                                         |                                    | 809,063.00        | pesos                         | Art. 10 y 21 de la LDF    |                 |



|  <b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS</b><br>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  |                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implementación |                                                                                         |    |                                    | Resultado         |                               | Fundamento (h)                  | Comentarios (i) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI             |                                                                                         | NO |                                    | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                 |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Mecanismo de Verificación (d)                                                           |    | Fecha estimada de cumplimiento (e) |                   |                               |                                 |                 |  |
| b. Devengado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Reporte Trim. Formato 6 d)                                                              |    |                                    | 708,031.00        | pesos                         | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF |                 |  |
| <b>6</b> Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |  |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Presupuesto de Egresos                                                                  |    |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 11 y 21 de la LDF          |                 |  |
| <b>7</b> Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |  |
| a. Propuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Proyecto de Presupuesto de Egresos                                                      |    |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF          |                 |  |
| b. Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Reporte Trim. Formato 6 a)                                                              |    |                                    | 0                 | 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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |  |
| <b>1</b> 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           |                 |  |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8                                          |    |                                    |                   |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           |                 |  |
| <b>2</b> 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           |                 |  |



|  <b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO , TAMAULIPAS</b><br>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implementación                |                                                                    |    |  | Resultado         |                               | Fundamento (h)                    | Comentarios (i) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                            |                                                                    | NO |  | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                   |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e)                                 |    |  |                   |                               |                                   |                 |  |
| c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos |    |  |                   |                               | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |  |
| d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Reporte Trim. y Cuenta Pública                                     |    |  |                   |                               | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |  |
| <b>3 Servicios Personales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |  |
| a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Proyecto de Presupuesto                                            |    |  |                   |                               | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |  |
| b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Proyecto de Presupuesto                                            |    |  |                   |                               | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |  |
| <b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |  |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |  |
| <b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |  |
| a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | Cuenta Pública / Formato 5                                         |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |  |
| b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Cuenta Pública                                                     |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |  |
| c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Cuenta Pública                                                     |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |  |
| d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Cuenta Pública                                                     |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |  |
| e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                    |    |  |                   | pesos                         | Art. Noveno Transitorio de la LDF |                 |  |

|  <b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS</b><br>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Implementación |                                                                       |    |                                    | Resultado         |                               | Fundamento (h)                   | Comentarios (i) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI             |                                                                       | NO |                                    | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Mecanismo de Verificación (d)                                         |    | Fecha estimada de cumplimiento (e) |                   |                               |                                  |                 |
| 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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| 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 |                 |
| 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 |                 |
| <b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| 1. Obligaciones a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                       |    |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 30 frac. I de la LDF        |                 |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                       |    |                                    | 0                 | pesos                         | Art. 30 frac. I de la LDF        |                 |

AMADO CÉSPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

JESUS LARENA LOPEZ  
ABOGADO ADMINISTRATIVO

JESUS LARENA LOPEZ  
ELABORÓ





**CUENTA PÚBLICA 2024**  
**DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**TAMAULIPAS**







# NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS





# LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA







# ANEXOS





# Estados e Información Contable





# Estados e Informes Presupuestarios







**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
OCAMPO TAMAULIPAS**

**CUENTA BANORTE 11766229576**

**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**SALDO LIBROS 9,580.95**

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) CARGOS DEL BANC NO REGISTRADOS 0.00

(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

**SALDO LIBROS CONCILIADO 9,580.95**

**SALDO BANCOS 9,580.95**

**DIFERENCIA 0.00**

**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL**

**JESUS LLARENA LOPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
OCAMPO TAMAULIPAS**

**CUENTA BANORTE 11766229576**

**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2025**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO LIBROS</b>                | <b>9,684.93</b> |
| (+) CHEQUES EN TRANSITO            | 0.00            |
| (-) CARGOS DEL BANC NO REGISTRADOS | 0.00            |
| (+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS  | 0.00            |
| (-) DEPOSITOS EN TRANSITO          | 0.00            |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO LIBROS CONCILIADO</b> | <b>9,684.93</b> |
| <b>SALDO BANCOS</b>            | <b>9,684.93</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>              | <b>0.00</b>     |

**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**JESUS LLARENA LOPEZ**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

---

**JESUS LLARENA LOPEZ**  
**ELABORO**



---

**AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

---

**JESUS LLARENA LOPEZ**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

---

**JESUS LLARENA LOPEZ**  
**ELABORO**