



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

Estado de Situación Financiera
Al 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en pesos)



	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			2 PASIVO		
Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	40,028.27	57,751.20	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,060,297.54	\$ 1,039,017.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,736,020.63	4,710,546.66	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	4,776,048.90	4,768,297.86	Total de Pasivos Circulantes	1,060,297.54	1,039,017.13
Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	11125	11125	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11124	- 11,124.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1.00	1.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			Total de Pasivo	1,060,297.54	1,039,017.13
Total de Activos	4,776,049.90	4,768,298.86	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
LEY DE INGRESOS			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,067,000.00	2,105,040.00	3.1.1 Aportaciones		
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1,458,328.11	1,025,354.83	3.1.2 Donaciones de Capital		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	-	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Ley de Ingresos Devengada	\$ 608,671.89	1,079,685.17	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,715,752.36	3,729,281.73
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 608,671.89	1,079,685.17	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-13529.37	-38178.99
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3,729,281.73	\$ 3,767,460.72
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,715,752.36	3,729,281.73
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,776,049.90	4,768,298.86
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,067,000.00	2,104,363.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,437,430.15	936,810.85
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	629,569.85	1,168,229.15
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	629,569.85	1,168,229.15
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	629,569.85	1,168,229.15
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	629,569.85	1,168,229.15