



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en pesos)



	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	40,479.30	57,751.20	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,081,214.32	\$ 1,039,017.13
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,754,479.17	4,710,546.66	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	4,794,958.47	4,768,297.86	Total de Pasivos Circulantes	1,081,214.32	1,039,017.13
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	11125	11125	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11124	- 11,124.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1.00	1.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			Total de Pasivo	1,081,214.32	1,039,017.13
Total de Activos	4,794,959.47	4,768,298.86			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,067,000.00	2,105,040.00	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1,137,327.10	1,025,354.83	3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	-	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 929,672.90	1,079,685.17	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 929,672.90	1,079,685.17	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,713,745.15	3,729,281.73
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-15536.58	-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 Pública	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,713,745.15	3,729,281.73
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,794,959.47	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	1,100,555.64	936,810.85
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	966,444.36	1,168,229.15
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	966,444.36	1,168,229.15
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	966,444.36	1,168,229.15
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	966,444.36	1,168,229.15