



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo, Tamaulipas**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**



	2026	2025
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>377,301.80</b>	<b>1,297,104.84</b>
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos	377,301.80	1,297,084.66
4.1.5 Productos		20.18
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<b>4.2 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>12,220.00</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		12,220.00
<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>377,301.80</b>	<b>1,309,324.84</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>361,126.19</b>	<b>1,337,470.63</b>
5.1.1 Servicios Personales	201,146.10	854,932.36
5.1.2 Materiales y Suministros	88,453.06	212,419.44
5.1.3 Servicios Generales	71,527.03	270,118.83
<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		



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo, Tamaulipas**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**



	2026	2025
5.4.5 Apoyos Financieros		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos		
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>361,126.19</b>	<b>1,337,470.63</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>16,175.61</b>	<b>- 28,145.79</b>

\_\_\_\_\_  
**C.AMADO CESPEDES RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**C.JESÚS LLARENA LÓPEZ**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**C.JESÚS LLARENA LÓPEZ**  
**ELABORO**



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo, Tamaulipas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en pesos)**



	2026	2025		2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,061,668.97	42,970.29	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	825509.07	1,112,418.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	489,296.98	4,770,583.49	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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<u>4,550,965.95</u>	<u>4,813,553.78</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<u>825,509.07</u>	<u>1,112,418.84</u>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
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		11125	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			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			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Otros Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<u>825,509.07</u>	<u>1,112,418.84</u>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>- 11,124.00</u>	<u>1.00</u>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			3.1.1 Aportaciones		
			3.1.2 Donaciones de Capital		
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<u>3,714,332.88</u>	<u>3,701,135.94</u>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11970.18	-28145.79
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	3726303.06	3729281.73
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</b>	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>3,714,332.88</u>	<u>3,701,135.94</u>
<b>Total de Activos</b>	<u>4,539,841.95</u>	<u>4,813,554.78</u>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>4,539,841.95</u>	<u>4,813,554.78</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	2,091,563.00	2,067,000.00	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,091,563.00	2,067,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,706,562.55	748,114.28	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,705,104.16	696,862.95
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		12,240.18	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		12,240.18
Ley de Ingresos Devengada	385,000.45	1,331,125.90	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	386,458.84	1,382,377.23
Ley de Ingresos Recaudada	385,000.45	1,331,125.90	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	386,458.84	1,382,377.23
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	386,458.84	1,382,377.23
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	386,458.84	1,382,377.23

C. AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

C. JESÚS LLARENA LÓPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JESÚS LLARENA LÓPEZ  
ELABORO



## Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo, Tamaulipas

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,091,538.00		2,091,538.00	385,000.45	385,000.45	- 1,706,537.55
Productos	25.00		25.00			- 25.00
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						
<b>Total</b>	<b>2,091,563.00</b>	<b>-</b>	<b>2,091,563.00</b>	<b>385,000.45</b>	<b>385,000.45</b>	<b>- 1,706,562.55</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6 = 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2091538		2091538	385000.45	385000.45	-\$ 1,706,537.55
Productos <sup>1</sup>	25		25			-\$ 25.00
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						
<b>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 Públicas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos <sup>3</sup>						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
<b>Total</b>	<b>2,091,563.00</b>	<b>-</b>	<b>2,091,563.00</b>	<b>385,000.45</b>	<b>385,000.45</b>	<b>- 1,706,562.55</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.C.AMADO CESPEDES RODRIGUEZ  
GERENTE GENERALC.JESÚS LLARENA LÓPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVOC.JESÚS LLARENA LÓPEZ  
ELABORO



**Comisión 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 al 31 de Marzo de 2026**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>890,000.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>201,146.10</b>	<b>201,146.10</b>	<b>688,853.90</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	790,000.00		790,000.00	201,146.10	201,146.10	588,853.90
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	10,000.00		10,000.00			10,000.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,000.00		90,000.00			90,000.00
1400 Seguridad Social			-			-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
1600 Previsiones			-			-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>596,600.00</b>		<b>596,600.00</b>	<b>102,566.51</b>	<b>102,566.51</b>	<b>494,033.49</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	84,800.00		84,800.00	11,917.50	11,917.50	72,882.50
2200 Alimentos y Utensilios	8,000.00		8,000.00			8,000.00
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización			-			-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	193,000.00		193,000.00	13,458.00	13,458.00	179,542.00
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	92,000.00		92,000.00	32,300.00	32,300.00	59,700.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,000.00		174,000.00	44,891.01	44,891.01	129,108.99
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00		5,000.00			5,000.00
2800 Materiales y Suministros para Seguridad			-			-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,800.00		39,800.00			39,800.00
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>520,963.00</b>		<b>520,963.00</b>	<b>82,746.23</b>	<b>82,746.23</b>	<b>438,216.77</b>
3100 Servicios Básicos	324,000.00		324,000.00	81,339.23	81,339.23	242,660.77
3200 Servicios de Arrendamiento	12,000.00		12,000.00			12,000.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	99,000.00		99,000.00			99,000.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,150.00		5,150.00	1,407.00	1,407.00	3,743.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,000.00		6,000.00			6,000.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos						-
3800 Servicios Oficiales	2,813.00		2,813.00			2,813.00
3900 Otros Servicios Generales	72,000.00		72,000.00			72,000.00
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>					
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4200 Transferencias al Resto del Sector Público						
4300 Subsidios y Subvenciones						
4400 Ayudas Sociales						
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						

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



**Comisión 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 al 31 de Marzo de 2026**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>34,000.00</b>		<b>34,000.00</b>	-	-	<b>34,000.00</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	27,000.00		27,000.00			27,000.00
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	7,000.00		7,000.00			7,000.00
5700	Activos Biologicos						-
5800	Bienes Inmuebles						
5900	Activos Intangibles						
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>						
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200	Obra Pública en Bienes Propios						
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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						
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>	<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						

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



**Comisión 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 al 31 de Marzo de 2026**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000.00		50,000.00			50,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,091,563.00</b>	<b>-</b>	<b>2,091,563.00</b>	<b>386,458.84</b>	<b>386,458.84</b>	<b>1,705,104.16</b>

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD

\_\_\_\_\_  
C.JESÚS LLARENA LÓPEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.JESÚS LLARENA LÓPEZ  
ELABORO