



MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,887,223.83	86,776,960.48
Impuestos	2,019,354.00	2,434,577.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	419,108.50	350,882.00
Productos	10,019.45	9,989.07
Aprovechamientos	10,000.00	2,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,428,741.88	72,135,073.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	11,844,438.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	52,795,351.21	65,995,199.07
Servicios Personales	\$ 14,056,133.00	\$ 15,262,377.52
Materiales y Suministros	\$ 12,930,574.55	\$ 16,399,209.11
Servicios Generales	\$ 15,076,875.43	\$ 16,390,934.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 10,162,850.13	\$ 15,102,288.31
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	\$ 568,918.10	\$ 2,840,389.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,091,872.62	20,781,761.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	16,569,893.68	20,675,766.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,248,836.23	20,522,486.49
Bienes Muebles	321,057.45	153,280.05
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 16,569,893.68	- 20,675,766.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	230,049.03	554,902.68



MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 230,049.03	\$ 554,902.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 230,049.03	- 554,902.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,291,929.91	- 448,907.81
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	347,264.23	796,172.04
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,639,194.14	347,264.23