



Municipio de Ocampo, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (Fortamun 2025)
DEL 1 de enero al 31 de marzo del 2026



	Mensual	Acumulado
Disponibilidad Inicial	1,106,898.36	
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	3.44	4.06
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,148,475.00	3,445,425.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos	1,148,478.44	3,445,429.06
EGRESOS		
1000 Servicios personales	34,000.00	68,000.00
2000 Materiales y suministros	517,196.41	894,138.87
3000 Servicios generales	653,173.00	1,334,550.80
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,000.00	116,732.00
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	1,223,369.41	2,413,421.67
Disponibilidad Final	1,032,007.39	1,032,007.39
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	223,808.39	223,808.39
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	808,199.00	808,199.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	1,032,007.39	1,032,007.39
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	1,032,007.39	1,032,007.39

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO 2024-2027
PRESIDENCIA
 C. P. MELCHOR BUDARTE SAEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JACIEL SAGAS VERZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL

C. ALMA DEL ROSAS MALDONADO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO 2024-2027
TESORERÍA
 OCAMPO, TAMAULIPAS

SINDICATURA
 2024-2027
 OCAMPO, TAMAULIPAS





Municipio de Ocampo, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (Fismun 2025)
DEL 1 de enero al 31 de marzo del 2026



	Mensual <u>2,667,280.74</u>	Acumulado
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	243.85	367.01
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,740,827.00	5,222,481.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos	<u>1,741,070.85</u>	<u>5,222,848.01</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios generales	52.20	37,792.80
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública	2,417,096.20	3,193,852.02
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total de Egresos	<u>2,417,148.40</u>	<u>3,231,644.82</u>
Disponibilidad Final	<u>1,991,203.19</u>	<u>1,991,203.19</u>
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,421,981.74	1,421,981.74
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	586,245.00	586,245.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	<u>2,008,226.74</u>	<u>2,008,226.74</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,023.55	17,023.55
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	<u>17,023.55</u>	<u>17,023.55</u>
Disponibilidad Comprobada	<u>1,991,203.19</u>	<u>1,991,203.19</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO 2024-2027
PRESIDENCIA
OCAMPO, TAMAULIPAS
C.P. MELCHOR BUDARTH BAEZ

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL



C. JACIEL SALAS VELA

SINDICO MUNICIPAL



C. ELVA DE LA ROSAS MALDONADO

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO 2024-2027

TESORERÍA
OCAMPO, TAMAULIPAS

SINDICATURA
2024-2027
OCAMPO, TAMAULIPAS



**MUNICIPIO DE OCAMPO
TAMAULIPAS**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2026
10:24 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$24,647,191.15	\$91,392,514.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,721,464.53	\$2,319,399.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$150,948.00	\$608,675.00
PRODUCTOS	\$1,104.05	\$12,717.15
APROVECHAMIENTOS	\$4,800.00	\$25,700.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,468,874.57	\$78,969,918.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$300,000.00	\$9,456,105.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,449,528.91	\$70,382,718.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,760,266.00	\$20,157,061.99
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,091.01	\$17,512,488.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,290,105.24	\$13,114,569.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$351,908.65	\$1,162,885.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,197,662.24	\$21,009,796.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,299,111.50	\$20,086,421.20
BIENES MUEBLES	\$6,169,111.50	\$19,741,463.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$130,000.00	\$344,957.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,299,111.50	-\$20,086,421.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$639,096.44	\$230,049.03
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$639,096.44	\$230,049.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$639,096.44	-\$230,049.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,259,454.30	\$693,326.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,040,590.84	\$347,264.23

**MUNICIPIO DE OCAMPO
TAMAULIPAS**
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

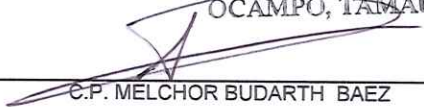
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 10:24 a. m.

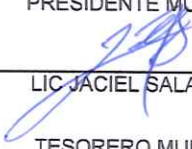
Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,300,045.14	\$1,040,590.84

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

AYUNTAMIENTO 2024-2027
PRESIDENCIA
OCAMPO, TAMAULIPAS


C.P. MELCHOR BUDARTH BAEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC JACIEL SALAS VERA

TESORERO MUNICIPAL



C. ALMA DELIA ROSAS MALDONADO

SINDICATURA
2024-2027

OCAMPO, TAMAULIPAS



SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2024-2027

TESORERÍA

OCAMPO, TAMAULIPAS