



Oteapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$40,798,803.07	\$70,478,329.14
Impuestos	\$742,689.13	\$707,016.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,566,427.85	\$1,249,313.35
Productos	\$46,347.95	\$138,033.85
Aprovechamientos	\$33,810.37	\$357,496.99
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	\$38,349,648.78	\$67,678,860.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$59,878.99	\$347,607.40
Aplicación	\$21,290,336.47	\$64,221,570.06
Servicios Personales	\$8,735,834.66	\$19,260,533.41
Materiales y Suministros	\$2,939,629.83	\$5,018,308.72
Servicios Generales	\$8,434,823.11	\$13,282,814.96
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	\$1,021,998.98	\$476,798.64
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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	\$158,049.89	\$26,183,114.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,508,466.60	\$6,256,759.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$3,361,860.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$783,567.73
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,578,292.79
Aplicación	\$6,338,810.98	\$15,925,727.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$15,831,698.72
Bienes Muebles	\$1,973,853.10	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,364,957.88	\$94,028.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,338,810.98	-\$12,563,866.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,303,075.30	\$15,109,768.42
Endeudamiento Neto	\$37,694.51	\$0.00
Interno	\$37,694.51	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,265,380.79	\$15,109,768.42
Aplicación	\$2,605,631.25	\$12,690,327.64



Oteapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$126,129.13
Interno	\$0.00	\$126,129.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,605,631.25	\$12,564,198.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,697,444.05	\$2,419,440.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,867,099.67	-\$3,887,666.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$37,415.64	\$3,925,082.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,904,515.31	\$37,415.64

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




L.C. NOE GÓMEZ PEREZ
Presidente
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VER.
2026-2029
PRESIDENCIA


L.T.S. SUGHEY ALONDRA RAMÍREZ
RODRÍGUEZ
Síndica
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VER.
2026-2029
SINDICATURA


C. IRIS YARABID GÓMEZ LURÍA
Regidora

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VER.
2026-2029
REGIDURÍA ÚNICA


TESORERÍA MUNICIPAL
2026-2029
Cambiando la Historia
L.A.E. BLANCA YENNI CRUZ
HERNÁNDEZ
Tesorera