SIGMAVER

Oteapan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	$2,599,866.34	$0.00	$0.00	$37,694.51	$2,637,560.85	$106,885.20	$7,347.09
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	$2,599,866.34	$0.00	$0.00	$37,694.51	$2,637,560.85	$106,885.20	$7,347.09
b1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Títulos y Valores	$2,599,866.34	$0.00	$0.00	$37,694.51	$2,637,560.85	$106,885.20	$7,347.09
F/998	$2,599,866.34	$0.00	$0.00	$37,694.51	$2,637,560.85	$106,885.20	$7,347.09
b3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Otros Pasivos	$7,352,792.25	$0.00	$121,297.34	$0.00	$7,231,494.91	$0.00	$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	$9,952,658.59	$0.00	$121,297.34	$37,694.51	$9,869,055.76	$106,885.20	$7,347.09
4. Deuda Contingente (informativo)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A. Deuda Contingente 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Deuda Contingente 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Deuda Contingente XX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
. Instrumento Bono Cupón Cero 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OTEAPAN VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2026-2029 Cambiando la Historia

L.C. NOE GOMEZ PÉREZ
Presidente

L.T.S. SUGEY ALONDRA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Sindica

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029 SINDICATURA

C. IRIS YARABI GÓMEZ LURÍA
Regidor

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

L.A.E. BLANCA YENNI CRUZ HERNANDEZ
Tesorera