SIGMAVER

Oteapan

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$60,708,033.56**	**$70,478,329.14**
Impuestos	$817,366.94	$707,016.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,924,043.79	$1,249,313.35
Productos	$55,841.65	$138,033.85
Aprovechamientos	$167,918.27	$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	$57,223,133.06	$67,678,860.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$459,850.86	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$59,878.99	$347,607.40
Aplicación	**$36,314,932.69**	**$64,221,570.06**
Servicios Personales	$13,335,317.99	$19,260,533.41
Materiales y Suministros	$4,352,563.84	$5,018,308.72
Servicios Generales	$11,954,111.38	$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	$1,459,685.23	$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	$5,213,254.25	$26,183,114.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$24,393,100.87**	**$6,256,759.08**

Concepto	2026	2025
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
Aplicacion	**$10,857,758.76**	**$15,925,727.23**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$2,724,224.48	$15,831,698.72
Bienes Muebles	$2,697,336.64	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$5,436,197.64	$94,028.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$10,857,758.76**	**-$12,563,866.71**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$5,123,150.82**	**$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	$5,085,456.31	$15,109,768.42
Aplicación	**$2,605,631.25**	**$12,690,327.64**

SIGMAVER

Oteapan

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

Concepto	2026	2025
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	**$2,517,519.57**	**$2,419,440.78**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$16,052,861.68**	**-$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	**$16,090,277.32**	**$37,415.64**

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

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029
PRESIDENCIA

L.C. NOE GOMEZ PEREZ
Presidente

L.T.S. SUGEY ALONDRA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Sindica

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029
SINDICATURA

C. IRIS YARABIL GOMEZ LURÍA
Regidora

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029
REGIDURÍA ÚNICA

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL 2026-2029 Caminando la Historia

L.A.E. BLANCA YENNI CRUZ HERNANDEZ
Tesorera