OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE ACTIVIDADES

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**6,534,515.33**	**6,032,051.30**
Ingresos de Gestión	**4,878,373.33**	**4,375,909.30**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,852,289.68	4,360,373.21
Productos	26,083.65	15,536.09
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	**1,656,142.00**	**1,656,142.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,656,142.00	1,656,142.00
Otros Ingresos y Beneficios		**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**6,534,515.33**	**6,032,051.30**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	823,833.34	470,570.94
Materiales y Suministros	169,336.18	141,818.30
Servicios Generales	2,450,365.49	2,182,926.46
	3,443,535.01	**2,795,315.70**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,024,630.81	993,927.00
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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
	1,024,630.81	**993,927.00**

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE ACTIVIDADES

TEQUIXQUIAC 2120 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	16,653.33	16,653.33
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,484,819.15**	**3,805,896.03**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**2,049,696.18**	**2,226,155.27**

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN DE FINANZAS

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

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

DIRECTOR GENERAL
C. JOSÉ DANIEL CRUZ AVILA

DIRECTORA DE FINANZAS
C. LETICIA BALDERAS OLIVO

CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. ANA IVETTE ROJAS VILLEDAS