OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE ACTIVIDADES

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**10,488,742.00**	**8,344,492.41**
Ingresos de Gestión	**6,744,624.00**	**5,780,646.41**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,696,217.11	5,738,628.39
Productos	48,406.89	42,018.02
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	**3,744,118.00**	**2,563,846.00**
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	3,744,118.00	2,563,846.00
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	**10,488,742.00**	**8,344,492.41**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,618,563.18	1,352,703.70
Materiales y Suministros	296,061.66	236,347.01
Servicios Generales	5,215,836.41	3,811,964.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**7,130,461.25**	**5,401,014.77**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,214,341.34	1,044,252.96
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
	1,214,341.34	**1,044,252.96**

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE ACTIVIDADES

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	126,830.12	87,645.33
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**8,471,632.71**	**6,532,913.06**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**2,017,109.29**	**1,811,579.35**

"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

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

C. LETICIA BALDERAS OLIVO

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA IVETTE ROJAS VILLEDAS

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL