OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		286,821.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,286,723.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**1,573,544.73**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		16,999.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**16,999.00**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		426,565.56
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	**0.00**	**426,565.56**

PERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,017,109.29	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	2,017,109.29	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	**2,017,109.29**	**2,017,109.29**

"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

PERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

C. LETICIA BALDERAS OLIVO

PERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS

PERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2026