OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	6,696,217.11	5,738,628.39
Aprovechamientos	48,406.89	42,018.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,744,118.00	2,563,846.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**10,488,742.00**	**8,344,492.41**
Aplicación		
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 Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,214,341.34	1,044,252.96
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	126,830.12	87,645.33
	8,471,632.71	**6,532,913.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,017,109.29**	**1,811,579.35**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,999.00	16,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,286,723.46	1,280,453.48
TOTAL	**1,303,722.46**	**1,297,452.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,303,722.46**	**-1,297,452.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	426,565.56	436,804.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**426,565.56**	**436,804.77**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-426,565.56**	**-436,804.77**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**286,821.27**	**77,322.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**97,469.68**	**97,469.68**
	384,290.95	**174,791.78**

"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

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2026