

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (3)	Importe determinado (4) A	Actualizaciones (5) B	Recargos (6) C	Total a pagar (7) D= (A+B+C)	Pagos realizados (8) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (9) F	Diferencia (10) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (11)	Forma de pago (12)	Fecha de pago (13)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (14)	Observaciones (15)
Enero	24,394.23	50,776.17	0.00	0.00	50,776.17	50,776.17	0.00	0.00	0.00	Transferencia	19/01/2024 - 08/02/2024	24,394.23	Los pagos se realizan de forma subsistencial
Febrero	52,763.88	52,763.88	221.84	984.35	53,969.87	53,969.87	0.00	0.00	0.00	Transferencia	18/03/2024	0.00	
Marzo	51,484.18	51,484.18	0.00	0.00	51,484.18	51,484.18	0.00	0.00	0.00	Transferencia	20/03/2024 - 19/04/2024	0.00	
Abril	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	16/04/2024 - 07/05/2024	0.00	
Mayo	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	20/05/2024 - 05/06/2024	0.00	
Junio	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	14/06/2024 - 01/07/2024	0.00	
Julio	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	22/07/2024 -	0.00	
Agosto	52,573.82	52,573.82	220.80	978.70	53,771.32	53,771.32	0.00	0.00	0.00	Transferencia	30/08/2024 - 11/09/2024	0.00	
Septiembre	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	23/09/2024 - 08/10/2024	0.00	
Octubre	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	20/10/2024 - 07/11/2024	0.00	
Noviembre	54,412.57	52,573.82	0.00	0.00	52,573.82	52,573.82	0.00	0.00	0.00	Transferencia	22/11/2024 - 02/12/2024	0.00	
Diciembre	56,251.32	56,251.32	118.13	522.51	56,891.96	56,891.96	0.00	0.00	0.00	Transferencia	09/01/2025	0.00	Se dejó provisionado y el pago se realiza en el mes de enero
Tota (16)	607,322.92	631,866.11	560.57	2,483.56	634,910.24	634,910.24	0.00	0.00	0.00			24,394.23	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los folios y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

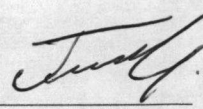
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.



Director General (17)
C. José Daniel Cruz Avila



Directora de Finanzas (17)
C. Leticia Valderrama Olivo



Comisario
Lic. José Refugio Ponce Salinas

OPERA-GUA
TEQUIXQUAC 2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEQUIXQUAC

OPERA-GUA
TEQUIXQUAC 2025-2027

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**