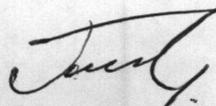


Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	16,925,422.16	19,687,220.63
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	8,935,545.12	16,084,734.43
Productos	17,399.94	
Aprovechamientos		
Ingresos 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	7,972,472.00	3,599,618.00
Otros Orígenes de Operación	5.10	2,868.20
Aplicación	17,799,690.64	19,688,099.13
Servicios Personales	3,328,505.45	3,297,416.21
Materiales y Suministros	599,296.38	644,366.09
Servicios Generales	10,461,641.88	11,434,194.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,879,460.95	3,429,629.81
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,530,785.98	882,492.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-874,268.48	-878.50
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	99,017.88	320,666.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	99,017.88	320,666.20
Aplicación	840,098.78	471,594.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	43,000.00	36,450.00
Otras Aplicaciones de Inversión	797,098.78	435,144.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-741,080.90	-150,928.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,094,592.23	732,693.89
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,094,592.23	732,693.89
Aplicación	35,826.71	233,670.64
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,826.71	233,670.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,058,765.52	499,023.25
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-556,583.86	347,216.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	646,211.58	298,995.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,627.72	646,211.58

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


COMISARIO DEL CONSEJO
LIC. JOSÉ REFUGIO PONCE SALINAS


DIRECTOR GENERAL
C. JOSÉ DANIEL CRUZ AVILA


DIRECCIÓN FINANZAS
C. LETICIA BALDERRÁS OLIVO

OPERAGUA
TEQUIXQUAC 2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA
TEQUIXQUAC 2025-2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS

"Firmo bajo protesta de decir verdad y de no es mi responsabilidad el manejo de este periodo, ya que no ejerci el gasto correspondiente"