OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027
ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

Cuenta Pública 2025
Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | VARIACIÓN (5) | Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2024 | | | | 2025 | 2024 | |
| 1000 | Activo | | | | 2000 | Pasivo | | | |
| 1100 | Activo Circulante | | | | 2100 | Pasivo Circulante | | | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 6,079,814.99 | 5,746,046.89 | 333,768.10 | 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,725,427.97 | 24,166,094.77 | -440,666.80 |
| 1111 | Efectivo | 97,469.68 | 89,627.72 | 7,841.96 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 23,725,427.97 | 24,166,094.77 | -440,666.80 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 9,842.79 | 89,627.72 | -79,784.93 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 165.59 | 165.59 | 0.00 |
| 1113 | Bancos Dependencias y Otros | 87,626.89 | 0.00 | 87,626.89 | 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,198,704.51 | 2,190,031.34 | 1,008,673.17 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 173,337.37 | 1,622,677.34 | -1,449,339.97 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,951,931.21 | 5,656,419.17 | 295,512.04 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 20,353,220.50 | 20,353,220.50 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 796,800.46 | 796,800.46 | 0.00 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 4,004.57 | 4,004.57 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,151,126.18 | 4,855,614.14 | 295,512.04 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 30,414.10 | 0.00 | 30,414.10 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 30,414.10 | 0.00 | 30,414.10 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1160 | Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2170 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2023-2027

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

**Cuenta Pública 2025**
**Estado de Situación Financiera**
(Cifras en Pesos)

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) 2025 | Año (4) 2024 | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **6,079,814.99** | **5,746,046.89** | **333,768.10** |
| 1200 | Activo no Circulante | | | |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 5,824.98 | 104,842.86 | -99,017.88 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 35,600.00 | 35,600.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 35,600.00 | 35,600.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 826,726.27 | 826,726.27 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 306,785.48 | 306,785.48 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 282,010.18 | 282,010.18 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 237,930.61 | 237,930.61 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -813,330.29 | -814,312.41 | -99,017.88 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -813,330.29 | -814,312.41 | -99,017.88 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) 2025 | Año (4) 2024 | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **23,725,427.97** | **24,166,094.77** | **-440,666.80** |
| 2200 | Pasivo no Circulante | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2260 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL PASIVO** | **23,725,427.97** | **24,166,094.77** | **-440,666.80** |
| 3000 | Hacienda Pública/Patrimonio | -17,639,788.00 | -18,315,205.02 | 675,417.02 |
| 3100 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 61,282.65 | 61,282.65 | 0.00 |
| 3110 | Aportaciones | 61,282.65 | 61,282.65 | 0.00 |
| 3111 | Aportaciones | 61,282.65 | 61,282.65 | 0.00 |
| 3120 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

**Cuenta Pública 2025**
**Estado de Situación Financiera**
(Cifras en Pesos)

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) 2025 | Año (4) 2024 | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 56,829.00 | 56,829.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 56,829.00 | 56,829.00 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,824.98 | 104,842.86 | -99,017.88 |
| | TOTAL ACTIVO | 6,085,639.97 | 5,850,889.75 | 234,750.22 |

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) 2025 | Año (4) 2024 | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -17,701,070.65 | -18,376,487.67 | 675,417.02 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | -872,668.66 | -874,268.48 | 1,599.82 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | -872,668.66 | -874,268.48 | 1,599.82 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -16,828,401.99 | -17,502,219.19 | 673,817.20 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -16,828,401.99 | -17,502,219.19 | 673,817.20 |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3310 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3320 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -17,639,788.00 | -18,315,205.02 | 675,417.02 |
| | Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 6,085,639.97 | 5,850,889.75 | 234,750.22 |

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

**CUENTAS DE ORDEN**

| | | |
|---|---|---|
| 8110 | **LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | 18,716,821.43 |
| 8120 | **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | 2,189,896.51 |
| 8150 | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | 16,526,924.92 |
| 8210 | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | 18,716,821.43 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 15,271,707.82 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,854,514.87 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 142,925.33 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 1,204,885.41 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 242,788.00 |
| 8220 | **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** | 1,169,216.04 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | -124,009.58 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,671.40 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 1,039,119.20 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 236,435.00 |
| 8250 | **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | 1,325,072.28 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,151,598.50 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 142,925.33 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 30,548.45 |
| 8270 | **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** | 16,222,533.11 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 14,244,118.88 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,836,843.47 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 135,217.76 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,353.00 |

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL

TEQUIXQUIAC
SINDICATURA
GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
• Con Firmeza Transformando •

COMISARIO DEL CONSEJO
LIC. JOSE REFUGIO PONCE SALINAS

DIRECTOR GENERAL
C. JOSÉ DANIEL CRUZ AVILA

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. LETICIA BALDERAS OLIVO

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS