OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027

Cuenta Pública 2025

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tequixquiac (1) — **Al 31 de diciembre de 2025 (2)**

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	15,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,743.00	15,743.00	17/02/2025	0.00
Febrero	15,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.00	15,821.00	18/03/2025	0.00
Marzo	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.00	16,743.00	14/04/2025	0.00
Abril	21,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	17/05/2025	0.00
Mayo	16,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00	16,134.00	16/06/2025	0.00
Junio	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.00	16,371.00	31/07/2025	0.00
Julio	18,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18/08/2025	0.00
Agosto	16,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00	16,134.00	15/09/2025	0.00
Septiembre	15,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,993.00	15,993.00	17/10/2025	0.00
Octubre	15,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,851.00	15,851.00	18/11/2025	0.00
Noviembre	15,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,851.00	15,851.00	15/12/2025	0.00
Diciembre	74,406.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	74,765.00	74,765.00	12/01/2026 - 20/02/2026	0.00
TOTAL	258,835.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	259,194.00	259,194.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (13)	2117 1 1 3 5						
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)							

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

Director General (17)
C. José Daniel Cruz Ávila

Directora de Finanzas(17)
C. Leticia Baldenegras Olivo

Comisario
Lic. José Refugio Ponce Salinas

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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