

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,715.93	4,325,047.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,825,505.63	52,920,863.90
EFFECTIVO	17,738.20	17,738.20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.86	0.86
BANCOS/TESORERIA	5,453,977.73	4,307,309.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,211,671.01	33,211,671.01
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,621,823.10	17,569,593.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,189,027.90	11,189,027.90	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,992,010.66	2,139,598.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,450,608.95	1,450,608.95	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,738,418.95	9,738,418.95	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,660,743.83	15,514,075.19	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	52,825,505.63	52,920,863.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00			

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
TERRENOS	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,103,790.56	1,103,790.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	369,362.02	369,362.02	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	628,732.76	628,732.76	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	105,695.78	105,695.78	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	52,825,505.63	52,920,863.90
LICENCIAS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-231,464.27	-231,464.27	APORTACIONES	569,043.11	569,043.11
(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11	569,043.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-231,464.27	-231,464.27	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00			

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	12,802,939.72	11,560,912.81
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	12,802,939.72	11,560,912.81
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,664,418.34	-48,664,418.34
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,664,418.34	-48,664,418.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS REVALUOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	872,326.29	872,326.29	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	17,533,070.12	16,386,401.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-35,292,435.51	-36,534,462.42
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,533,070.12	16,386,401.48

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
FIDEICOMISO PARA CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA	0.00	0.00
CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL FIDEICOMISO	0.00	0.00
PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	0.00
DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR	0.00	0.00
REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,175,440.00	156,175,440.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	124,818,586.79	127,906,977.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,356,853.21	28,268,462.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,741,860.00	28,741,860.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,422,000.00	5,422,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	3,600,000.00	3,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,542,484.07	14,216,876.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,418,500.00	5,418,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA	1,262,450.50	1,434,421.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	799,810.53	799,810.53

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,199,375.93	14,524,983.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	3,500.00	3,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA	2,337,549.50	2,165,578.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	480,189.47	480,189.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	390,438,600.00	390,438,600.00

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECTOR GENERAL DEL
ODAS

C.P. DAGOBERTO
MONDRAGON GONZALEZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL
ODAS

L.A. JOSE ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL



TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORG DES
LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA