

Organismo de agua TENANCINGO 2058

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | |
| TÍTULOS Y VALORES | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | | |
| DEUDA BILATERAL | | | | |
| TÍTULOS Y VALORES | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.86 | 0.86 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 33,271,490.46 | 33,265,740.36 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 18,339,899.66 | 18,539,300.57 |
| DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 1,533,081.76 | 1,764,037.14 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PRECAUDACION POR PARTICIPAR | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |

Organismo de agua TENANCINGO 2058

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Totales: | | | 53,144,472.74 | 53,569,078.93 |

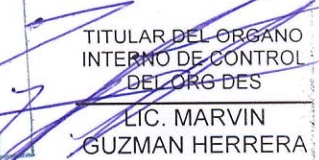

DIRECTOR GENERAL
DEL ODAS




DIRECTOR DE
FINANZAS DEL ODAS

L.A. JOSÉ ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL




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