

Organismo de agua TENANGUINGO 2058
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,526,655.50	7,353,386.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,270,508.35	53,605,150.11
EFFECTIVO	17,738.20	17,738.20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.86	0.86
BANCOS/TESORERIA	6,508,917.30	7,335,648.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,228,086.06	33,248,918.36
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,310,954.63	11,222,304.22	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,772,452.68	18,624,199.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,452,291.73	1,451,450.75	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,269,968.75	1,732,031.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,858,662.90	9,770,853.47	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00

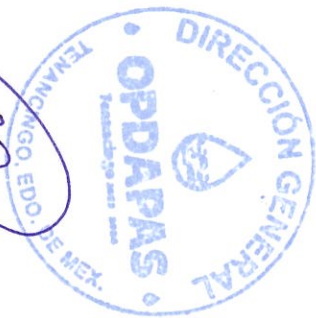
Organismo de agua TENANINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,837,610.13	18,575,690.80	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	52,270,508.35	53,605,150.11
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00

	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES	1,120,083.66	1,120,083.66	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	385,655.12	385,655.12	PLAZO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	628,732.76	628,732.76	FONDOS EN AUMINIS I RACION A LARGO PLAZO	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	105,695.78	105,695.78	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00
PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	52,270,508.35
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	53,605,150.11
(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES) (DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	-231,464.27	-231,464.27	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	-231,464.27	-231,464.27	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00

Organismo de agua TENANGINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	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	DESAHORRO	5,146,052.08	4,549,490.99
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,146,052.08	4,549,490.99
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DESAHORRO	-39,259,374.02	-39,259,374.02
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,259,374.02	-39,259,374.02
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	OTROS REVALUOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS	0.00	0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	888,619.39	888,619.39	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	18,726,229.52	19,464,310.19	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	-33,544,278.83	-34,140,839.92
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,726,229.52	19,464,310.19



DIRECTOR GENERAL DEL
ODAS

C.P. DAGOBERTO
MONDRAGON GONZALEZ



DIRECTOR DE FINANZAS
DEL ODAS

L.A. JOSÉ ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL



TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ODAS

LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA