

Organismo de agua TENANGINGO 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 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR 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	PAGAR A CORTO PLAZO 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	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,772,452.68	18,624,199.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,310,954.63	11,222,304.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,269,968.75	1,732,031.36
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,452,291.73	1,451,450.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RENTAS POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,858,662.90	9,770,853.47	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES 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 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 TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	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 ADMINISTRACION 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
CONCESIONES 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)	-231,464.27	-231,464.27	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	569,043.11
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES)	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11
INFRAESTRUCTURA	-231,464.27	-231,464.27	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-231,464.27	-231,464.27	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	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	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,146,052.08	4,549,490.99
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	5,146,052.08	4,549,490.99
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ 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 ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL DEL
ODAS

LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA