

Organismo de agua TENANCINGO 2058
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,962,759.22	5,267,832.47	52,330,440.46	52,772,096.59
EFFECTIVO	17,738.20	17,738.20	0.86	0.86
BANCOS/TESORERIA	4,945,021.02	5,250,094.27	33,207,460.01	33,207,460.01
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIUNES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,726,427.04	11,599,337.21	18,017,931.57	18,053,140.30
INVERSIUNES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,452,291.73	1,452,291.73	1,105,048.02	1,511,495.42
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,274,135.31	10,147,045.48	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PAGAR A CORTO PLAZO				
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				
CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO				
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	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	0.00	0.00	VALORES Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 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	16,689,186.26	16,867,169.68	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	52,330,440.46	52,772,096.59
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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

Fecha de Elaboración: 21/10/2024

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

	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,120,083.66	1,120,083.66	PLAZO DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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 EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION 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	PROVISIONES 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	52,330,440.46
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-231,464.27	-231,464.27	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	
(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	APORTACIONES	569,043.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-231,464.27	-231,464.27	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,937,696.10	3,674,023.39
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,937,696.10	3,674,023.39
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,259,374.02	-39,259,374.02
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUOS	-39,259,374.02	-39,259,374.02
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS REVALUOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
AL LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	888,619.39	888,619.39	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	17,577,805.65	17,755,789.07	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	-34,752,634.81	-35,016,307.52
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,577,805.65	17,755,789.07

Organismo de agua TENANCINGO 2058
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECTOR GENERAL DEL
ODAS

C.P. DAGOBERTO
MONDRAGON GONZALEZ



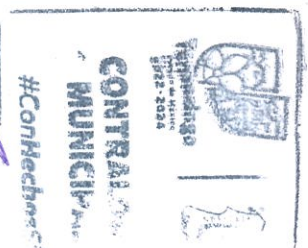
DIRECTOR DE FINANZAS
DEL ODAS

L.A. JOSE ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL



TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL DEL
ODAS

LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA



Fecha de Elaboración: 21/10/2024