

Organismo de agua TENANCINGO 058
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	33,244,802.86	33,224,471.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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 PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos	México	17,638,461.26	17,495,895.60
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	2,880,320.73	2,445,368.80
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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 PÚBLICA INTERNA	pesos	México	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 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 PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 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
RECAUDACION 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 PÚBLICAS 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 PÚBLICAS 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 PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA 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
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
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

Organismo de agua TENANCINGO 058
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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:			53,763,585.73	53,165,736.27

DIRECTOR GENERAL
DEL ODAS

ING. FELIPE TRUJILLO
MARTINEZ



DIRECTOR DE
FINANZAS DEL ODAS

L.A. JOSÉ ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL



TITULAR DEL
ORGANO INTERNO

LIC. MARVIN
GUZMAN HERRERA