

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| NOMBRE DE LA CUENTA  | ORIGEN      | APLICACION |
|--|-------------|------------|
| CUENTAS DE ACTIVO  |             |            |
| ACTIVO CIRCULANTE  |             |            |
| EFFECTIVO  | 0.00        | 0.00       |
| BANCOS/TESORERIA   | -603,046.64 | 0.00       |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00        | 0.00       |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                       | 0.00        | 0.00       |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA   | 0.00        | 0.00       |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION               | 0.00        | 0.00       |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES   | 0.00        | 0.00       |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                       | 0.00        | 0.00       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00        | 0.00       |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                   | 0.00        | 174.40     |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00        | 0.00       |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO                            | 0.00        | 0.00       |
| PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO   | 0.00        | 0.00       |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO               | 0.00        | 55,478.01  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A | 0.00        | 0.00       |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A       | 0.00        | 0.00       |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PL      | 0.00        | 0.00       |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                     | 0.00        | 0.00       |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                    | 0.00        | 0.00       |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | 0.00        | 0.00       |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | 0.00        | 0.00       |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                           | 0.00        | 0.00       |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION       | 0.00        | 0.00       |
| BIENES EN TRANSITO   | 0.00        | 0.00       |
| ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                | 0.00        | 0.00       |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O      | 0.00        | 0.00       |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                      | 0.00        | 0.00       |
| VALORES EN GARANTIA  | 0.00        | 0.00       |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)                             | 0.00        | 0.00       |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO       | 0.00        | 0.00       |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   |             |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00       |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00       |
| FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                                   | 0.00        | 0.00       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                                    | 0.00        | 0.00       |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00       |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO   | 0.00        | 0.00       |
| PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO   | 0.00        | 0.00       |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO               | 0.00        | 0.00       |
| TERRENOS   | 0.00        | 0.00       |
| VIVIENDAS  | 0.00        | 0.00       |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 0.00        | 0.00       |
| INFRAESTRUCTURA  | 0.00        | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                       | 0.00        | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                  | 0.00        | 0.00       |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | 0.00        | 0.00       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 0.00        | 0.00       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                 | 0.00        | 0.00       |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO                                 | 0.00        | 0.00       |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00        | 0.00       |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0.00        | 0.00       |

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| NOMBRE DE LA CUENTA  | ORIGEN     | APLICACION |
|--|------------|------------|
| MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 0.00       | 0.00       |
| COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                               | 0.00       | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00       | 0.00       |
| OTROS BIENES MUEBLES   | 0.00       | 0.00       |
| SOFTWARE   | 0.00       | 0.00       |
| PATENTES MARCAS Y DERECHOS   | 0.00       | 0.00       |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS  | 0.00       | 0.00       |
| LICENCIAS  | 0.00       | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00       | 0.00       |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)                                      | 0.00       | 0.00       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                                  | 0.00       | 0.00       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                   | 0.00       | 0.00       |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 0.00       | 0.00       |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 0.00       | 0.00       |
| ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS                             | 0.00       | 0.00       |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                | 0.00       | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                                | 0.00       | 0.00       |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO  | 0.00       | 0.00       |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                   | 0.00       | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00       | 0.00       |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A | 0.00       | 0.00       |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR   | 0.00       | 0.00       |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A   | 0.00       | 0.00       |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A   | 0.00       | 0.00       |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO        | 0.00       | 0.00       |
| BIENES EN CONCESION  | 0.00       | 0.00       |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 0.00       | 0.00       |
| BIENES EN COMODATO   | 0.00       | 0.00       |
| CUENTAS DE PASIVO  | 0.00       | 0.00       |
| PASIVO CIRCULANTE  |            |            |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00       | 0.00       |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00       | 0.00       |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PLAZO              | 0.00       | 0.00       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00       | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00       | 0.00       |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO  | 0.00       | 0.00       |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 270,995.90 | 0.00       |
| DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0.00       | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | 188,900.84 | 0.00       |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 0.00       | 0.00       |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 0.00       | 0.00       |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 0.00       | 0.00       |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                          | 0.00       | 0.00       |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                          | 0.00       | 0.00       |
| PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | 0.00       | 0.00       |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO                | 0.00       | 0.00       |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 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       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                      | 0.00       | 0.00       |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO   | 0.00       | 0.00       |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                                     | 0.00       | 0.00       |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00       | 0.00       |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO         | 0.00       | 0.00       |
|  | 0.00       | 0.00       |

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| NOMBRE DE LA CUENTA  | ORIGEN | APLICACION    |
|--|--------|---------------|
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO     | 0.00   | 0.00          |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO                             | 0.00   | 0.00          |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO                       | 0.00   | 0.00          |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                             | 0.00   | 0.00          |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00   | 0.00          |
| INGRESOS POR CLASIFICAR  | 0.00   | 0.00          |
| RECAUDACION POR PARTICIPAR   | 0.00   | 0.00          |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | 0.00   | 0.00          |
| PASIVO NO CIRCULANTE   | 0.00   | 0.00          |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                    | 0.00   | 0.00          |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | 0.00   | 0.00          |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | 0.00   | 0.00          |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00   | 0.00          |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 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          |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO            | 0.00   | 0.00          |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO          | 0.00   | 0.00          |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                       | 0.00   | 0.00          |
| CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00   | 0.00          |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO                       | 0.00   | 0.00          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                  | 0.00   | 0.00          |
| FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO                                       | 0.00   | 0.00          |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO                                 | 0.00   | 0.00          |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                                      | 0.00   | 0.00          |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO     | 0.00   | 0.00          |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO  | 0.00   | 0.00          |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO                             | 0.00   | 0.00          |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO                        | 0.00   | 0.00          |
| PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO                                   | 0.00   | 0.00          |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                             | 0.00   | 0.00          |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00   | 0.00          |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO   | 0.00   | 0.00          |
| APORTACIONES   | 0.00   | 0.00          |
| DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00   | 0.00          |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                        | 0.00   | 0.00          |
| PATIMONIO GENERADO   | 0.00   | 0.00          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                           | 0.00   | -1,007,290.97 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 0.00   | 0.00          |
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES  | 0.00   | 0.00          |
| REVALUO DE BIENES MUEBLES  | 0.00   | 0.00          |
| REVALUO DE BIENES INTANGIBLES  | 0.00   | 0.00          |
| OTROS REVALUOS   | 0.00   | 0.00          |
| RESERVAS DE PATRIMONIO   | 0.00   | 0.00          |
| RESERVAS TERRITORIALES   | 0.00   | 0.00          |
| RESERVAS POR CONTINGENCIAS   | 0.00   | 0.00          |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES   | 0.00   | 0.00          |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES  | 0.00   | 0.00          |
| ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO   | 0.00   | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                       | 0.00   | 0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                        | 0.00   | 0.00          |

Organismo de agua ODAS TENANCINGO 2058  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---------------------|--------|------------|
|---------------------|--------|------------|



  
DIRECTOR GENERAL  
DEL ODAS  
ING. FELIPE TRUJILLO  
MARTINEZ

  
DIRECTOR DE  
FINANZAS DEL ODAS  
L.A. JOSE ROBERTO  
MIRANDA CARVAJAL

  
COMISARIO DEL  
CONSEJO  
MTRA. ELVIA ISOJO  
VELASQUEZ