



Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			1,110,259,655.39	1,133,906,230.99
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			23,252,478.52	30,946,501.79
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			576,454,300.86	577,475,426.77
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			19,835,865.52	19,835,865.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			194,330,925.62	211,031,150.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			67,159,336.30	65,390,537.74
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			229,226,748.57	229,226,748.57
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,110,259,655.39	1,133,906,230.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



PRIMER COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Ecatepec de Morelos, Estado de México a 15 de marzo de 2024.

Asunto: Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2023.

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n.: D. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2023; informo a esta H. LXI Legislatura, las siguiente observaciones:

- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (EADYOP): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles (RAYBBINM): El presente Organismo durante el ejercicio fiscal 2023 no realizó adquisiciones y bajas de Bienes Inmuebles.
- Informe Anual de Construcciones en Proceso (IACP): No se ejecutó durante el ejercicio fiscal 2023 Obra estatal o municipal.
- Informe Anual de Obras Terminadas (IAOT): No se ejecutó durante el ejercicio fiscal 2023 Obra estatal o municipal.
- Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores (FCyLP): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Endeudamiento Neto (ENDNET): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Intereses de la Deuda (INTDEUDA): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con la Información correspondiente y se está en proceso de conciliación de saldos.
- Declaratoria de Violencia de Género (DVG): No se cuenta con declaratoria de violencia de género derivado que este Organismo dentro su estructura organizacional no cuenta con una unidad administrativa responsable de realizar la prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y con fundamento a los Lineamientos para la integración y entrega de los Informes Trimestrales Municipales ejercicio fiscal 2023, los OPD's no llevan un control de acciones e información referente a ese punto.
- El Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2023, se entregará a más tardar el día 02 de agosto de 2024.
- El Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2023, se entregará a más tardar el día 02 de septiembre del 2024.

Atentamente

Eli Benjamín Hernández Rodríguez
Director General
del Organismo Descentralizado Operador de Agua de
Ecatepec de Morelos, México

C.P. Juanita Jazabel Reyes Pacheco
Directora de Finanzas y Administración
del Organismo Descentralizado Operador de Agua de
Ecatepec de Morelos, México