

ODAS ECATEPEC
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de junio del 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1991 EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL DECRETO NUMERO 371, GACETA NO. 78, SE PUBLICO LA DESCENTRALIZACION DEL ORGANISMO PUBLICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, LA SITUACION A LO LARGO DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES HA SIDO LA MISMA, UNA SITUACION FINANCIERA ENDEBLE ORIGINADA POR LA POCA RECAUDACION, CABE MENCIONAR QUE ESTE AÑO SE IMPLEMENTARON CAMPAÑAS DE RECAUDACION CON EL FIN DE OBTENER UN INCREMENTO DE IMPACTO

Panorama Económico y Financiero: En relacion al organismo se considera con un panorama de recaudacion alta en los primeros tres meses del año, en donde se elabora programas de descuento para que la ciudadanía acuda al cumplimiento del pago, y se cumplan las metas a desarrollar en el organismo.

Organización y Objeto Social: Satisfacer la necesidad del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de las aguas residuales con eficacia, eficiencia, calidad, cantidad, transparencia en sus diferentes usos a la comunidad.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: En relacion a la presentación de los estados financieros al órgano superior de fiscalización del Estado de México, este ente se rige con estricto apego a la normatividad de la CONAC, a los postulados básicos de contabilidad, así también a la ley de disciplina financiera y lineamientos que marca el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Políticas de Contabilidad Significativas: El departamento de contabilidad, se asegura de que los activos sean registrados correctamente, al rubro que corresponda según factura, de acuerdo al manual de contabilidad gubernamental, realiza las provisiones pertinentes al mes de los materiales y suministros, así como los bienes y servicios generales que el ente contrata para desarrollar sus actividades y cumplimiento de sus metas.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No aplica.

Reporte Analítico del Activo: SE REFLEJA UNA VARIACION DE \$ 62,313,796.56

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Para el ejercicio fiscal 2026 no se tiene fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la recaudación: En relacion al mes existieron ingresos de gestión recaudados de 757,591,286.31 cantidad que se generó de acuerdo a la recaudación de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos, de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones transferencias, fue un importe de 720,961,770.82

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE MUESTRA UN SALDO DE 1,006,929,617.55

Calificaciones Otorgadas: El municipio no cuenta con ninguna calificación por parte de alguna calificadora.

Proceso de Mejora: Para el ejercicio fiscal 2026 se contara con la planeación de procesos de mejora por parte de las áreas administrativas y de operación del ente, aunado a esto se tomaran en consideración las medidas necesarias para un mejor control interno por parte del ente hacia los contribuyentes, en lo que se refiere al cobro de derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras el cual deberá de ser eficiente y oportuno; así como los servicios prestados por parte de la autoridad para la ciudadanía en lo que respecta a los servicios prestados ya que este en la función principal del organismo.

Información por Segmentos: En los ingresos se realizan programas de descuentos en el ente para el pago de agua, en relación a los egresos, únicamente se gasto lo necesario para el buen funcionamiento de este organismo, lo que impulsa tener una planeación adecuada para el gasto.

Eventos Posteriores al Cierre: No existen

Partes Relacionadas: NO EXISTEN

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable : La información contable se encuentra debidamente firmada y se incluye la siguiente leyenda en los estados financieros "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. Juan Hector Diaz Villareal

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**



Del 1 al 30 de junio del 2026
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE EFECTIVO DE \$110,000.00, BANCOS/TESORERIA DE \$21,703,188.75, DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION DE \$ 450,978.30

Inventarios: No aplica.

Almacenes: No aplica.

Inversiones Financieras: No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: EN BIENES MUEBLES SE TIENE SALDO EN LAS CUENTAS DE TERRENOS \$842,030.85, EDIFICIOS \$25,571,392. EN BIENES MUEBLES, SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$12,333,928.08, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE \$102,805,218.15, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS \$208,296,277.16, EN DERECHACION SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES \$5,114,278.56, DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES \$-132,515,979.93

Estimaciones y Deterioros: El organismo no determina estimaciones

Otros Activos: No se tiene otros activos.

PASIVO

En el rubro de Pasivo Circulante con un monto de \$ 777,702,868.98 para lo cual se realizo un analisis de los pasivospara que este sea pertinente y considerar el saneamiento financiero, SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$16,915,184.17, PROVEEDORES A CORTO PLAZO \$51.1,155,332.76, CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA \$ 14,470,003.64, OTAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$-31,074,901.15 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$266,237,249.56, PROVEEDORES A LARGO PLAZO \$ 229,226,748.57

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: SE REFLEJA UNA RECAUDACION DE INGRESOS DE GESTION POR \$1,478,553,057.13

Gastos y Otras Pérdidas : En relación al saldo que se encuentra en gastos y otras pérdidas es por el pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales etc. Para el desarrollo de las actividades del organismo, así también para el cumplimiento de los objetivos de las áreas por lo que se registra un importe en este mes de \$943,997,656.92

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Refleja un saldo final en el mes de \$-428,053,374.49

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: El Estado de Flujos de Efectivo, cuenta con flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación con la cantidad de 228,401,505.09, derivado a los ingresos registrados; así mismo las aplicaciones de gastos generador en el mes que se presenta, registrando un flujo Neto de Efectivo por Actividades de inversión, con la cantidad de -48,056,231.26 contando con un Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento de 0.00, obteniendo un incremento en el mes de 14,257,555.30, más el efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio por la cantidad de 8,006,601.75, nos brida un resultado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio de 22,254,167..05.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, el saldo final de conciliaciones presupuestaria y contable es igual con el saldo final del estado de actividades al cierre del mes.

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. Juan Hector Diaz

INSTITUCIÓN DE FINANZAS MILITARES Y ADMINISTRACIÓN



ODAS DE ECATEPEC
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de junio del 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: No existe aplicación

Emisión de Obligaciones: No existen registros en los Estados Financieros

Avales y Garantías: Sin movimientos y aplicación para el ente.

Juicios: No existen registros.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin afectación para el ente.

Bienes Concesionados o en Comodato: No existen concesiones y/o comodatos registrados para el ente.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En relación a la cuentas de origen del ingreso que nos genera el comportamiento del año, los ingresos recaudados, dan a conocer de un mes a otro los importes presupuestales, ya que estas actúan como memoria para los registros contables en relación a los ingresos estimados por ejecutar y recaudar.

Cuentas de Egresos: Considerando que estas cuentas son de suma importancia para los registros contables ya que actúan como memoria de fondo y forma para registrar los hechos o circunstancias que no afectan en las cuentas de balance o resultados, estos son reflejados mes a mes en las cuentas presupuestales de gastos de funcionamiento, transferencias e inversión pública.

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

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. Juan Hector Diaz Villanueva

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

