

Organismo Publico Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jaltenco



Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) JALTENCO es municipio de Jaltenco es uno de los 125 municipios en que se encuentra dividido el estado mexicano de México. Su cabecera es la ciudad del Jaltenco.

Panorama Económico y Financiero (2): El ODAPAS JALTENCO, tiene como techo presupuestal la cantidad de \$ 33,022,205.16 que se integran por los recursos propios y principalmente con el subsidio para gastos de operación por parte del Ayuntamiento que se distribuyen conforme a las necesidades de las actividades, servicios y programas que

Organización y Objeto Social (3): Es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y Artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México; Objeto Social: Los organismos

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): • Se toma en cuenta la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- La Ley de Ingresos del estado de México para el ejercicio fiscal.
- La Ley de Ingresos de Los Organismos Descentralizados.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): • A lo largo de la historia de este Ente, no se ha utilizado ningún método para la actualización del valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

- No se tienen acciones de algún otro Ente.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.
- Beneficios a empleados: no se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en le presupuesto de egresos del ejercicio presente.
- Provisiones: Se cuenta con provisiones de forma mensual que no afecte a las finanzas del Sistema Municipal DIF.
- Reservas: No se cuenta con Reservas.
- Reclasificaciones: No existe reclasificaciones importantes.
- Depuración y cancelación de saldos: No existe reclasificaciones importantes.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): Sin comentarios

Reporte Analítico del Activo (7): a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: tratado en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No se tienen este tipo de gastos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8): No se tienen registrados.

Reporte de la Recaudación (9): a) El análisis del comportamiento de la recaudación de los ingresos correspondiente al ente público se presenta de forma separada tanto los ingresos propios que se obtienen como las participaciones otorgadas por el Municipio. b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. c) Se estima que la

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10): a) El análisis del comportamiento de la recaudación de los ingresos correspondiente al ente público se presenta de forma separada tanto los ingresos propios que se obtienen como las participaciones otorgadas por el Municipio. b) Proyección de la recaudación e

Calificaciones Otorgadas (11): No se tienen registrados.

**Organismo Publico Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jaltenco**

Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Proceso de Mejora (12): a) Principales Políticas de control interno: Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer

Información por Segmentos (13)-. Toda la información del ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad F

Eventos Posteriores al Cierre (14): El Ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen junior evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de

Partes Relacionadas (15): No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de

Directora de Finanzas y Administración

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ 2025 2027

ODAPASJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Organismo Publico Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jaltenco

Notas de Desglose

Del 01 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): El saldo en caja al final del mes es de \$ 212,298.00, el cual sera reflejado en el mes siguiente en el rubro de Bancos. El Saldo en Bancos es de \$1,369,081.24, derivado de los ingresos obtenidos durante dicho mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): Presenta un saldo al final de mes de \$

Inventarios (3)- No se cuenta con inventarios

Almacenes (4) No se cuenta con almacen

Inversiones Financieras (5): No se cuenta con inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se realizaron adquisiciones de bienes muebles e intangibles.

Estimaciones y Deterioros (7): No se cuenta registros de Estimaciones y Deterioros

Otros Activos (8) No se cuenta con registros de Otros Activos

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga (9): Se cuenta con un saldo al final del mes de \$ 3,392,203.89, se realizo depuracion de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) Sin Datos

Pasivos Diferidos (11) : Sin Datos

Provisiones (12): Sin Datos

Otros Pasivos (13) Sin Datos

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14): Presenta un importe al final del mes de 19,097,246.32, de los ingresos recaudados en Gastos y Otras Pérdidas (15): Presenta un importe al final del mes de 16,487,437.20, los gastos realizados en dicho periodo

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16): Patrimonio Neto Final del Mes 8,254,451.34

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo al Final del mes es de 1,581,379.24

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los

Directora de Finanzas y Administración

L.C. JUDITH ESCALONA VÍQUEZ





Organismo Publico Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jaltenco

Notas de Desglose

Del 01 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): El saldo en caja al final del mes es de \$ 212,298.00, el cual sera reflejado en el mes siguiente en el rubro de Bancos. El Saldo en Bancos es de \$1,369,081.24, derivado de los ingresos obtenidos durante dicho mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): Presenta un saldo al final de mes de \$

Inventarios (3)-. No se cuenta con inventarios

Almacenes (4) No se cuenta con almacén

Inversiones Financieras (5): No se cuenta con inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se realizaron adquisiciones de bienes muebles e intangibles.

Estimaciones y Deterioros (7): No se cuenta registros de Estimaciones y Deterioros

Otros Activos (8) No se cuenta con registros de Otros Activos

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9): Se cuenta con un saldo al final del mes de \$ 3,392,203.89, se realizo depuración de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) Sin Datos

Pasivos Diferidos (11) : Sin Datos

Provisiones (12): Sin Datos

Otros Pasivos (13) Sin Datos

II. Notas al Estado de Actividades

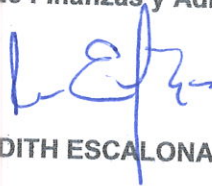
Ingresos y Otros Beneficios (14): Presenta un importe al final del mes de 19,097,246.32, de los ingresos recaudados en Gastos y Otras Pérdidas (15): Presenta un importe al final del mes de 16,487,437.20, los gastos realizados en dicho periodo

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16): Patrimonio Neto Final del Mes 8,254,451.34

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo al Final del mes es de 1,581,379.24

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los

Directora de Finanzas y Administración


L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

