SAPASE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,412,634.51	789,965.13
Derechos	1,325,018,021.67	1,094,226,952.52
Productos	1,845,440.91	528,689.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,142,883.09	33,142,883.09
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,361,418,980.18**	**1,128,688,490.27**
Aplicación		
Servicios Personales	55,928,012.64	35,887,185.84
Materiales y Suministros	4,834,998.94	3,280,971.09
Servicios Generales	56,546,297.81	53,386,537.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	917,696,061.00	754,777,184.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	637,177.55	245,231.55
TOTAL	**1,035,642,547.94**	**847,577,109.78**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**325,776,432.24**	**281,111,380.49**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

SAPASE
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,117,667.53	503,867.53
Otras Aplicaciones de Inversion	180,548,960.28	258,420,872.18
TOTAL	**181,666,627.81**	**258,924,739.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-181,666,627.81**	**-258,924,739.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,356,700.12	6,916,062.98
TOTAL	**2,356,700.12**	**6,916,062.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,356,700.12**	**-6,916,062.98**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**141,753,104.31**	**15,270,577.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**621,971.01**	**621,971.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**142,375,075.32**	**15,892,548.81**

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

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 - 2027 | SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ARQ. FRANCISCO REYES VAZQUEZ

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 - 2027 | SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C.P. JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL

CONTRALOR INTERNO
MTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 - 2027 | SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027
CONTRALORÍA INTERNA

SAPASE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094 — **AL 31 DE MARZO DE 2025**

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**142,375,075.32**	**15,892,548.81**
Efectivo	80,000.00	80,000.00
Bancos/Tesorería	141,844,097.02	15,361,570.51
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	450,978.30	450,978.30
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**404,104,428.65**	**481,976,340.55**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	178,186,886.33	256,875,575.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,187.00	5,187.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,512,341.45	4,511,449.50
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	221,400,013.87	220,584,128.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**6,382.40**	**6,382.40**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	6,382.40	6,382.40
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	**0.00**	**0.00**
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes	**0.00**	**0.00**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**546,485,886.37**	**497,875,271.76**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**26,413,422.95**	**26,413,422.95**
Terrenos	842,030.95	842,030.95
Viviendas	0.00	0.00

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	**843,870,957.93**	**839,311,595.07**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,401,351.43	20,370,571.89
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	533,134,549.50	533,134,549.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,470,003.64	14,470,003.64
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 Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,253,383.61	203,724,800.29
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,611,669.75	67,611,669.75
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos 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 y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**843,870,957.93**	**839,311,595.07**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	**229,226,748.57**	**229,226,748.57**
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	229,226,748.57	229,226,748.57
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos 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 Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094 — **AL 31 DE MARZO DE 2025**

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	25,571,392.00	25,571,392.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**144,250,612.61**	**143,636,812.61**
Mobiliario y Equipo de Administración	9,149,751.18	9,149,751.18
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	57,239,071.26	57,239,071.26
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	77,861,790.17	77,247,990.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	**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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-137,630,258.49**	**-137,630,258.49**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,114,278.56	-5,114,278.56
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-132,515,979.93	-132,515,979.93
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	**0.00**	**0.00**
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen 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
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobra	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	**0.00**	**0.00**
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**33,033,777.07**	**32,419,977.07**
TOTAL DEL ACTIVO	**579,519,663.44**	**530,295,248.83**

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Créditos 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 y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**229,226,748.57**	**229,226,748.57**
TOTAL DEL PASIVO	**1,073,097,706.50**	**1,068,538,343.64**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**-181,896,313.96**	**-181,896,313.96**
Aportaciones	-181,896,313.96	-181,896,313.96
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-311,681,729.10**	**-356,346,780.85**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	325,776,432.24	281,111,380.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	-637,458,161.34	-637,458,161.34
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-493,578,043.06**	**-538,243,094.81**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**579,519,663.44**	**530,295,248.83**

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

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	CONTRALOR INTERNO
ARQ. FRANCISCO REYES VAZQUEZ	C. P. JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL	MTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS

SAPASE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094 **AL 31 DE MARZO DE 2025**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	1.00	1.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.00	1.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

SAPASE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094 **AL 31 DE MARZO DE 2025**

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,553,584,209.92	2,553,584,209.92
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,192,165,229.74	1,424,895,719.65
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,361,418,980.18	1,128,688,490.27
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,153,350,233.26	1,153,350,233.26
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	983,071,397.66	983,071,397.66
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	40,335,579.00	40,335,579.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	230,000,000.00	230,000,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	146,827,000.00	146,827,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,036,040,923.87	1,060,795,539.03
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,375,336.66	228,294,213.66
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	40,054,141.66	40,054,141.66
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	229,733,312.45	229,904,768.45
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	145,338,842.47	146,173,132.47
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00

SAPASE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094 **AL 31 DE MARZO DE 2025**

8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,235,335.06	1,007,735.06
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,309,309.39	92,554,694.23
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	917,696,061.00	754,777,184.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	281,437.34	281,437.34
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	266,687.55	95,231.55
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-747,177.53	-353,867.53
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**10,214,336,841.68**	**10,214,336,841.68**

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 - 2027 | SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 - 2027 | SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	CONTRALOR INTERNO
ARQ. FRANCISCO REYES VAZQUEZ	C. P. JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL	MTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 - 2027 | SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027

CONTRALORÍA INTERNA