

ODAS ECATEPEC

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2025

(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 SON MUCHAS LAS NECESIDADES DEL ENTE Y POCOS LOS RECURSOS PARA SOLVENTARLOS Y CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS

Organización y Objeto Social SATISFACER LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DISPOSICION 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 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO, ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGE CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAC, A LOS POSTALUDOS BASICOS DE CONTABILIDAD Y EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Políticas de Contabilidad Significativas EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ASEGURA ASEGURA QUE LOS ACTIVOS SEAN REGISTRADOS CORRECTAMENTE, AL RUBRO QUE CORRESPONDA SEGÚN FACTURA, DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, REALIZA LOS REGISTROS PERTINENTES AL MES DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASI COMO LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES QUE EL ORGANISMO CONTRATA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTOS DE DICHAS METAS.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario NO HAY OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Reporte Analítico del Activo SE REFLEJA UNA VARIACION DE \$ -140,780,389.45

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos NO EXISTEN

Reporte de la Recaudación SE LOGRO UNA RECAUDACION BRUTA DE MONTO \$1,419,034,232.99

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda SE MUESTRA UN SALDO DE 1,150,444,525.63

Calificaciones Otorgadas NO EXISTEN

Proceso de Mejora SE SIGUEN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO, SE IMPLEMENTA UNA POLITICA DE CONTENSIÓN DEL GASTO

Información por Segmentos NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre NO EXISTEN

Partes Relacionadas NO EXISTEN

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTAN CON LA LEYENDA "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 Villarreal



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ODAS ECATEPEC

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE EFECTIVO DE \$80,000, BANCOS/TESORERIA DE \$69,985,494.17, DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION DE \$ 450,978.30

Inversiones Financieras NO SE TIENE INVERSIONES FINANCIERAS

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 \$9,149,751.18, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE \$57,239,071.26, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS \$79,979,612.17, EN DEPRECIACION SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES \$-514,278.56, 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

SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$18,579,301.69, PROVEEDORES A CORTO PLAZO \$531,007,690.32, CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA \$ 14,470,003.64, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$145,509,585.07, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$214,988,854.33, 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 \$1,385,891,349.90

Gastos y Otras Pérdidas SE REFLEJA UN IMPORTE DE \$1,342,197,900.26

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

SE REFLEJA UN IMPORTE DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$-742,198,579.07

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

SE REFLEJA UN EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$25,698,850.79

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,419,034,232.99

MENOS: INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS \$0.00 | INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIO ANT NO APLICADOS \$0.00 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 0.00 | IGUAL

A. INGRESOS SGUN ESTADO DE ACTIVIDADES \$1,419,034,232.99

GASTOS PRESUPUESTALES \$ 417,191,027.73

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. Juan Hector Diaz Villareal



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ODAS DE ECATEPEC

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores NO APLICA

Emisión de Obligaciones NO APLICA

Avalés y Garantías NO APLICA

Juicios NO APLICA

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA

Bienes Concesionados o en Comodato NO APLICA

Presupuestarias:

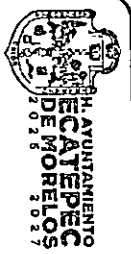
Cuentas de Ingresos EN RELACION A LAS CUENTAS DE ORIGEN DEL INGRESO QUE NOS GENERA EL COMPORTAMIENTO DEL AÑO, LOS INGRESOS RECAUDADOS, DAN A CONOCER DE UN MES A OTRO LOS IMPORTES PRESUPUESTALES, YA QUE ESTAS ACTUAN COMO MEMORIA PARA LOS REGISTROS CONTABLES EN RELACION A LOS INGRESOS ESTIMADOS POR EJECUTAR Y RECAUDAR

Cuentas de Egresos CONSIDERANDO QUE ESTAS CUENTAS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS REGISTROS CONTABLES YA QUE ACTUAN COMO MEMORIA DE FONDO Y FORMA PARA REGISTRAR HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE NO AFECTEN LAS CUENTAS DE BALANCE O RESULTADOS, ESTOS SON REFLEJADOS MES A MES EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA E INVERSION PUBLICA

"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 Villarreal



AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS
2025



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

DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION