

ODAS ECATEPEC
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre del 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: En relacion al organismo se considera con un panorama de recaudación 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, 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 a 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 \$-36,681,246.16

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Para el ejercicio fiscal 2025 no se tiene fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la recaudación: En relación al mes existieron ingresos de gestión recaudados de 1,486,657,393.90 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 737,695,572.09.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE MUESTRA UN SALDO DE 1,047,517,445.40

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

Proceso de Mejora: Para el ejercicio fiscal 2025 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.

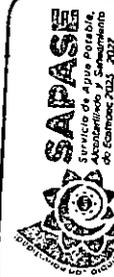
Información por Segmentos: En los ingresos se realizan programas de descuentos en el ente para el pago de agua, en relación a los egresos, únicamente se gasto lo necesario para el buen funcionamiento de este organismo, lo que impulsa tener una planeación adecuada para el gasto.

Eventos Posteriores al Cierre: No existen

Partes Relacionadas: NO EXISTEN

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La información contable se encuentra devidamente 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 ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE MORELOS
2025



SAPAS
SERVICIO DE ASesorIA FINANCIERA
ACONTAJAMIENTO Y SANEAMIENTO
DE ECATEPEC 2025

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. Juan Hector Díaz Milán

ODAS ECATEPEC

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre del 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 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 \$9,908,868.18, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE \$58,909,032.80, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS \$85,562,123.10, EN DEPRECIACION SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES \$-5114,278.56, 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 \$16,680,533.61, PROVEEDORES A CORTO PLAZO \$524,337,654.29, CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA \$ 14,470,003.64, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$38,034,426.05, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$224,768,079.24, 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 \$1,486,657,393.90

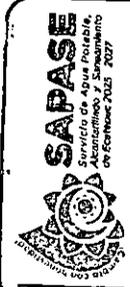
Gastos y Otras Pérdidas : En relacion al saldo que se encuentra en gastos y otras perdidas es por el pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales etc. Para el desarrollo de las actividades del organismo, así tambien para el cumplimiento de los objetivos de las areas por lo que se registra un importe en este mes de \$1,036,736,540.83

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Refleja un saldo final en el mes de \$-584,606,248.14

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 2,224,352,965.99, 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 -199,404,294.68 contando con un Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento de -27,619,178.45, obteniendo un incremento en el mes de 7,406,971.26, más el efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio por la cantidad de 621,971.01, nos brida un resultado del Efectivo y Equivalentes al Final del ejercicio de 8,028,942.27.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre 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 ADMINISTRACION
C.P. Juan Hector Diaz Vial
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ESTADO DE QUERETARO



SAPASE
Servicio de Administración y Finanzas
del Estado de Queretaro

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ODAS DE ECATEPEC

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de septiembre del 2025

(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.

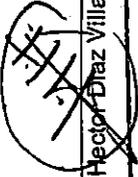
Presupuestarias:

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 afecten 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 ADMINISTRACION



C.P. Juan Hector Diaz Villarreal

