



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		10,191,279.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		48,392,779.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,671,675.12
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	60,255,733.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		167,840,325.62
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	167,840,325.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	88,851,252.71	
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	88,851,252.71	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	138,967,934.42	
Resultado de Ejercicios Anteriores	276,872.13	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	139,244,806.55	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	228,096,059.26	228,096,059.26

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

SAPASE
 SERVICIO DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE ECATEPEC 2025 - 2027

CONTRALOR INTERNO
 H. AVUNTAMIENTO
 ECATEPEC
 2025

CONTRALORÍA
 CONTRALORÍA
 INTERNA

INTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS
 FECHA DE ELABORACION: 03/03/2026

SAPASE
 SERVICIO DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE ECATEPEC 2025 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DE ECATEPEC

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

S.P. JUAN RECTOR DE VILLARREAL
 DIRECTOR GENERAL

SAPASE
 SERVICIO DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE ECATEPEC 2025 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL