ODAS ECATEPEC
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre del 2026
(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 ADMINISTRACIONESZ 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 recaudacion alta en los primeros tres meses del año, en donde se elabora programas de descuento para que la ciudadania 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, calidad, 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 basicos de contabilidad, asi tambien 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 correponda según factura, de acuerdo al manual de contabilidad gubernamental, realiza las provisiones pertinentes ak mes de los materiales y usministros, asi 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 $ 3,983,805.86

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Para el ejercicio fiscal 2026 no se tiene fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la recaudacion: En relación al mes existieron ingresos de gestión recaudados de 895,693,599.11 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 905,949,486.97

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE MUESTRA UN SALDO DE 1,031,740,798.54

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

Proceso de Mejora: Para el ejercicio fiscal 2026 se contara con la planeacion de procesos de mejora por parte de las áreas administrativas y de operación del ente, aunado a esto se tomaran en cosnideración 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; asi como los servicios prestados por parte de la autoridad para la ciudadania en lo que respecta a los servicios prestados ya que este en la funcion 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, unicamente 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 informacion contable se encuentra devidamente firmada y se incluye la siguiente leyenda en los estados financieros "Bajo protestad 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

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 2027

SAPASE

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ODAS ECATEPEC

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE EFECTIVO DE $110,000.00, BANCOS/TESORERIA DE $7,708,151.63, 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 $13,423,203.08, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE $105,200,942.25, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS $240,746,670.69, EN DEPRECIACION SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES $-5,114,278.56, 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

En el rubro de Pasivo Circulante con un monto de $ 802,514,049.97 para lo cual se realizo un analisis de los pasivospara que este sea pertinente y considerar el saneamiento financiero, SE TIENE UN SALDO EN LAS CUENTAS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $16,996,021.91, PROVEEDORES A CORTO PLAZO $523,480,434.12, CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA $ 14.470,003.64, OTrAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $-31,074,901.15 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $2278,642,491.45 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 $1,801,643,086.08

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, asi tambien para el cumplimiento de los objetivos de las areas por lo que se registra un importe en este mes de $1,226,062,024.39

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Refleja un saldo final en el mes de $-444,634,920.08

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 62,012,930.76, 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 -39,909,224.05 contando con un Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento de 0.00, obteniendo un incremento en el mes de -35,925,418.19, más el efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio por la cantidad de 8,269,130.38, nos brida un resultado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio de 44,194,548.57.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Asi como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables; el saldo final de conciliaciones presupuestaria y contable es igual con el saldoi final del estado de actividades al cierre del mes.

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. Juan Hector Diaz Villarreal

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS 2025 2027

SAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2025 2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ODAS DE ECATEPEC Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Del 1 al 30 de septiembre del 2026 (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 pare el ente.
Bienes Concesionados o en Comodato: No existen concesiones y/o comodatos registrados para el ente.
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: En relacion 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 actuan como memeoria 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 registos contables ya que actuan 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 prsupuestales 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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2025 2027

CAPASE Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN