

"Año del bicentenario de los sentimientos de la nación"

Toluca, México; 26 de Febrero de 2014.

Oficio DG/DFYA/221/2014.

C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE

Asunto: Presentación del Informe del
Mes de ENERO 2014

NO Paquete(s) F...
y 16 CD's

3996/114

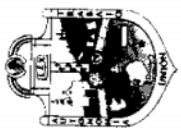
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2014, remito a usted el Informe Mensual de ENERO 2014 Definitivo, a cargo del Organismo Operador de Agua de ECATEPEC México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1, Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo Txt).
- ✓ Disco 2, Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Agua.
- ✓ Disco 3, Información de Obra.
- ✓ Disco 4, Información de Nomina.
- ✓ Disco 5, Imágenes Digitalizadas.
- ✓ Disco 6, Información de Evaluación Programática (Archivo Txt).
- ✓ Disco 7, Programa Anual de Adquisiciones.
- ✓ Disco 8, Programa de Obra.

Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)

- Estados de Situación Financiera Original (Incluye 6 fojas).
- Estado de Actividades Acumulado y Mensual (Incluye 2 fojas).
- Notas a los Estados Financieros (Incluye 1 fojas).

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.



"Año del bicentenario de los sentimientos de la nación"

[Firma]
Atentamente
C. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo
Operador de Agua de Ecatepec, México.



[Firma]
C. Mario Díaz Hernández
Director de Finanzas y Administración del
Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.

[Firma]
Atentamente
C. Josué C. Valdés
Comisario del Organismo Operador de
Agua de Ecatepec, México.



[Firma]
Atentamente

C. Gabino González Riveros
Encargado de la Dirección Técnica

De conformidad a las facultades conferidas en el acuerdo Quinto de el acta de la Primera Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por sus siglas (s.a.p.a.s.e.) celebrada el veintidós de Febrero del 2013;

CERTIFICACION

que el presente documento que corresponde a 16 de Discos compactos que contienen información contable y Administración en el Informe Mensual del mes de **ENERO 2014** misma que es copia fiel del original que obra en el archivo de la Dirección de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por siglas (s.a.p.a.s.e) celebrada el día veinticuatro de Enero del 2014.

[Firma]
Atentamente
C. Mario Díaz Hernández
Director de Finanzas y Administración del
Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.



[Firma]
Atentamente
C. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo
Operador de Agua de Ecatepec México

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
-----	---------------------	--------------	------------	-----------

1000	ACTIVO	9,136,101.19	9,182,881.00	46,779.81
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,381,560.23	80,839,506.72	77,457,946.49
1111	Electivo			
1112	Bancos/Reservata			
1113	Bancos/Dependencias y otros			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1115	Fondos con Afectación Especifica			
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
1119	Otros Efectivos y Equivalentes			
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-125,271.81	-125,271.81	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,610,597.06	17,113,826.98	-496,770.08
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,587.26	33,955.65	4,368.39
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	69,293,588.48	70,297,608.91	1,004,020.43
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,607,758.61	3,245,366.16	637,607.55
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00
1133	Corto Plazo			
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Seguros, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	101,933,921.02	180,587,873.61	78,653,952.59
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Deudores diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Térrenos	842,030.95	842,030.95	0.00
2000	PASIVO	411,916.39	411,916.39	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	59,994,604.90	59,994,604.90	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	411,916.39	411,916.39	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,048,266.73	10,048,266.73	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,902,586.49	84,902,586.49	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Particular	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	155,357,374.51	155,357,374.51	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	168,042,391.00	168,042,391.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,685,016.49	12,685,016.49	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,412,927.92	8,412,927.92	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	43,780,983.59	43,780,983.59	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	74,103,924.85	74,103,924.85	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1264	Deletorio Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE				
		152,711,259.31	152,711,259.31	0.00
TOTAL ACTIVO				
		254,645,180.33	333,299,132.92	78,653,952.59
TOTAL PASIVO				
		406,826,946.31	406,826,946.31	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				
		574,869,337.31	574,869,337.31	0.00
		12,685,016.49	12,685,016.49	0.00

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

3100 PATRIMONIO		3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		CONTRIBUIDO		CONTRIBUIDO	
3111	Aportaciones	-136,055,279.31	-136,055,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-136,055,279.31	-136,055,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		CONTRIBUIDO		CONTRIBUIDO		CONTRIBUIDO	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-171,483,861.18	-171,483,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-171,483,861.18	-105,514,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-307,539,140.49	-241,570,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		254,645,180.33	333,299,132.92	254,645,180.33	333,299,132.92	78,653,952.59	78,653,952.59

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

ECATEPEC 2094

CITA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
------	---------------------	--------------	------------

CITAS DE ORDEN	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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	Avalas Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Articulos 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 Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Médica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Médica Continua del Fideicomiso	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	Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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 Proridades 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	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.00	1.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	1.00	1.00
7732	CONTRACION 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	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV	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

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

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
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	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	846,955,909.31	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	846,955,909.31	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	179,062,514.07	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	582,611,900.41	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	157,247,025.90	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones, Comisiones y Otros Ga	64,810,673.89	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	27,034,724.04	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	15,251,585.07	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	582,611,900.41	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	157,247,025.90	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	64,810,673.89	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ingresos, Comisiones y Otros G	27,034,724.04	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In	15,248,255.07	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras e In	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO DE Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Ingresos, Com	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Inversiones Public	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Immue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE 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, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Ingresos, Comisiones y Otr	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
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, S	128,857.83	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	67,434,846.80	0.00
OSF01M10/10/05			

[Handwritten signatures and scribbles]

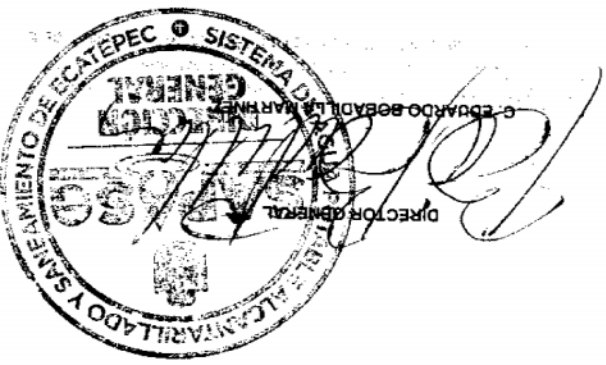
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros (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 In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8260	RESUPUESTO 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, Sub	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 Gas	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 Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Fin	0.00	0.00
8270	RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	3,330.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		3,387,823,639.24	3,387,823,639.24

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ

OSFOIM101/1005



COMISARIO



FECHA DE ELABORACION: 10/01/2014 a las 10:00 hrs.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ECATEPEC ODAS 2094

AL 31 DE ENERO DE 2014

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1112	BANCOS	LA VARIACION DE ESTA CUENTA, SE DERIVA POR LOS DEPOSITOS GENERADOS EN EL MES, DERIVADO QUE SE REFLEJA LA MAYOR PARTE DE LA COBRANZA DE AGUA EN EL AÑO, POR LO TANTO LA RECAUDACION ES MAYOR EN ESTE MES.
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA POR LA DEVOLUCION DE UN CHEQUE DEVUELTO Y UN PAGO QUE SE REALIZO DE MAS A UN PROVEEDOR, LOS CUALES SERAN CANCELADOS Y REINTEGRADOS EN EL MES DE FEBRERO 2014.
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	ESTE RUBRO A REGISTRADO UNA VARIACION DERIVADO AL IVA ACREDITABLE QUE SE GENERO EN EL MES DE ENERO CON LOS PAGOS REALIZADOS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV. A.C.P.	ESTE CUENTA REFLEJA UNA VARIACION DERIVADO AL PAGO A PROVEEDORES QUE SE REALIZO EN EL MES DE ENERO, LA CUAL SE REGISTRO LA CANCELACION DE LA CUENTA ANTIPO A PROVEEDORES Y ASI REFLEJANDO UN VARIACION POR EL REGISTRO CONTABLE GENERADO EN EL MES.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS REGISTROS DE LA DEUDA CON PROVEEDORES POR SERVICIOS PRESTADOS Y/O MATERIAL ENTREGADOS AL ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO; ASI TAMBIEN POR LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL MES.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION EN ESTE RUBRO SE DERIVA A LOS REGISTROS CONTABLE DE ISSEMYM CON EL ORGANISMO, LOS CUALES SON CANCELADOS CUANDO SE REGISTRA EL PAGO, Y LAS NOMINAS.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS SEIS PAGOS DE FINIQUITOS POR LAUDOS.

C.P. JOSÉ MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ODAS ECATEPEC



ECATEPEC 2094

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4131	Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	4,368,502.72	4,368,502.72	
4143	Derechos por Prestacion de Servicios	160,544,470.03	160,544,470.03	
4144	Accesorios de Derechos	3,698,285.59	3,698,285.59	
4311	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	10,451,155.73	10,451,155.73	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			179,062,414.07
5100	Servicios Personales	12,430,712.45		
5100	Materiales y Suministros	611,481.78		
5100	Servicios Generales	32,613,106.94		
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,434,846.80		
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00		
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00		
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00		
5600	Inversion Publica	0.00		
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,330.00		
	TOTAL EGRESOS		113,093,477.97	65,968,936.10
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION			
	TOTAL DE INGRESOS		179,062,414.07	179,062,414.07
	TOTAL			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
--------	----------	---------	----------	---------

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

OSFOIM106410/05

DIRECTOR GENERAL
C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

COMISARIO
COMISION DEL
CONSEJO DIRECTIVO
C. JOSUE C. VALDES HUILES
FECHA DE EMISION 27/02/2014



ECATEPEC 2094

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta	Concepto	I M P O R T E		
		Ingresos	AL MES ANTERIOR	DEL MES
4000	INGRESOS			
4131	Contribución de Mejoras por Obras Publicas	431 003 001	0.00	4,368,502.72
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4143 004 003	0.00	160,544,470.03
4144	Accesorios de Derechos	4144 004 004	0.00	3,698,285.59
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4311 001 001	0.00	10,451,155.73
5000	TOTAL INGRESOS		0.00	179,062,414.07
5100	Gastos de Funcionamiento	5100 1000	0.00	12,430,712.45
5100	Servicios Personales	5100 2000	0.00	611,481.78
5100	Materiales y Suministros	5100 3000	0.00	32,613,106.94
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5200	0.00	67,434,846.80
5300	Participaciones y Aportaciones	5300	0.00	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	5400	0.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5500	0.00	0.00
5600	Inversion Publica	5600	0.00	0.00
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5700	0.00	3,330.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	113,093,477.97
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION		0.00	65,968,936.10
	ACUMULADO			65,968,936.10

OSFOIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION 27/02/2014

Hoja 1 de 2

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

Cuenta	Concepto	I M P O R T E	
		AL MES ANTERIOR	DEL MES ACUMULADO

AL 31 DE ENERO DE 2014

OSFOIM10710/05

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
 C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

COMISARIO
 C. JOSUE C. VALDES
 CONSEJO DIRECTIVO
 FECHA DE ELABORACION: 2014/01/31
 DE 2



Toluca, México; 19 de Marzo de 2014.

Oficio DG/DFYA/337/ 2014.

**Asunto: Presentación del Informe del
Mes de FEBRERO 2014**

**C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2014, remito a usted el Informe Mensual de **FEBRERO 2014 Definitivo**, a cargo del Organismo Operador de Agua de **ECATEPEC** México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1, Información Patrimonial (Contable y Administrativa) para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo Txt).
- ✓ Disco 2, Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Reanudación de Agua.
- ✓ Disco 3, Información de Obra.
- ✓ Disco 4, Información de Nomina.
- ✓ Disco 5, Imágenes Digitalizadas.
- ✓ Disco 6, Información de Evaluación Programática (Archivo Txt).

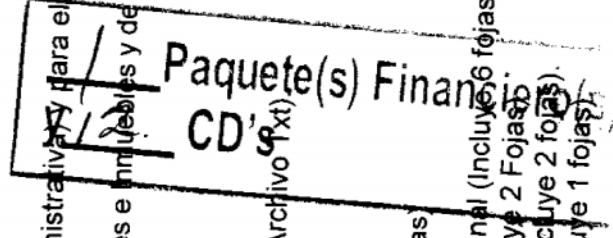
Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)

- Estados de Situación Financiera Original (Incluye 66 fojas).
- Estado de Actividades Mensual (Incluye 2 Fojas).
- Estado de Actividades Acumulado (Incluye 2 fojas).
- Notas a los Estados Financieros (Incluye 1 foja).

6431/14
H. PODER LEGISLATIVO
OSTEM
OFICIALIA DE PARTES

14 de MAR 31 14:21

ANEXOS:



En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.



Atentamente
Arq. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo
Operador de Agua de Ecatepec, México.



Atentamente
C.P. José María Díaz Hernández
Director de Finanzas y Administración del
Organismo Operador de Agua de Ecatepec México

Atentamente
Lic. Josué C. Valdés Huezó
Comisario del Organismo Operador de
Agua de Ecatepec México



Atentamente
Ing. Gabino González Riveros
Encargado de la Dirección Técnica



De conformidad a las facultades conferidas en el acuerdo Quinto del acta de la Primera Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por sus siglas (s.a.p.a.s.e.) celebrada el veintidós de Febrero del 2013;

C E R T I F I C O

que el presente documento que corresponde a 16 de Discos compactos que contienen información contable y Administración en el Informe Mensual del mes de **ENERO 2014** misma que es copia fiel del original que obra en el archivo de la Dirección de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México celebrada el día veinticuatro de Enero del 2014.



Atentamente
C.P. José María Díaz Hernández
Director de Finanzas y Administración del
Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.



Atentamente
Arq. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo
Operador De Agua de Ecatepec México



Oficio DG/DFYV/336/ 2014.

Asunto: Se envía para firma Informe Mensual del mes de **FEBRERO 2014****LIC. JOSUE C. VALDES HUEZO
SEGUNDO SINDICO PROCURADOR
P R E S E N T E**

Por este medio reciba un cordial, y a la vez referirme a que en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 350 del Códigos Financiero del Estado de México y Municipios, 8 XXIX, y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, me permito enviar a usted anexo al presente, el **INFORME MENSUAL** correspondiente al mes de **FEBRERO del 2014**, debidamente requisitado, para su revisión, aprobación y firma, mismo que este Organismo deberá entregar al Órgano Superior de Fiscalización, el día 31 de Marzo del presente año.

Así mismo, adjunto al presente le envié para su revisión y consulta, dos discos mediante los cuales se remite la información contable y administrativa (Estados Financieros), así como la documentación digitalizada correspondiente a las pólizas de Diario, Ingresos y Egresos del informe referencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, reiterándole como siempre mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
**ARQ. EDUARDO BOBADILLA
DIRECTOR GENERAL**
CC. C. Mario Pablo Bedolla López.- Presidente Municipal Constitucional
C. P. José Mario Díaz Hernández.- Director de Finanzas y Administración.
archivo



INFORME MENSUAL

FEBRERO

2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	25,571,392.00	25,571,392.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,412,927.92	8,412,927.92	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	43,780,983.59	43,780,983.59	0.00	0.00
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	74,103,924.85	74,103,924.85	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Artículos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Oligados LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		152,711,259.31	152,711,259.31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		333,299,132.92	296,666,745.10	-36,632,387.82	0.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		406,826,946.31	406,826,946.31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		574,869,337.31	534,497,656.62	-40,371,680.69	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

8100	PATRIMONIO			
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones			
3121	Donaciones de Capital	-136,055,279.31		0.00
3131	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00		0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-136,055,279.31		0.00
CONTRIBUIDO				
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	65,968,936.10		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-171,483,861.18		
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00		
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00		
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00		
3239	Otros Revaluos	0.00		
3241	Reservas de Patrimonio	0.00		
3242	Reservas Territoriales	0.00		
3243	Reservas por Contingencias	0.00		
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00		
3252	Cambios por Errores Contables	0.00		
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-105,514,925.08		0.00
GENERADO				
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
3311	Resultado por Posición Monetaria	-101,775,632.21		
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00		
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00		0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-241,570,204.39		3,739,292.87
PUBLICA / PATRIMONIO				
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	333,299,132.92		-36,632,387.82

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

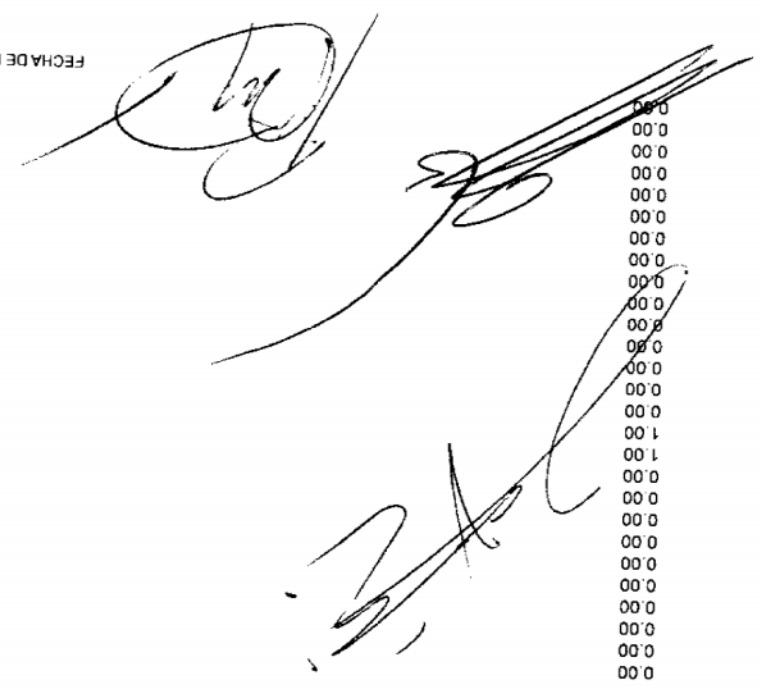
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
-----	---------------------	--------------	------------

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 Contr	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	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	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	1.00	1.00
7731	Fianzas Contratadas	1.00	1.00
7732	Contratación 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 Indiv	0.00	0.00
7742	Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Indiv	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

OSFOM101/10/05



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00
8260	RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gas	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00
8270	RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		3,387,823,639.24

0.00	3,387,823,639.24
0.00	0.00
0.00	3,330.00
0.00	899,700.00
0.00	28,992,197.70
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	63,005,957.23
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	174,837.80
0.00	0.00



OSFO/M1/01/10/05

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE QUERETARO
C. MARCO BRUNO MARTINEZ



DIRECTOR GENERAL

C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ



COMISARIO

C. JOSUE O. VALDES HUEZO

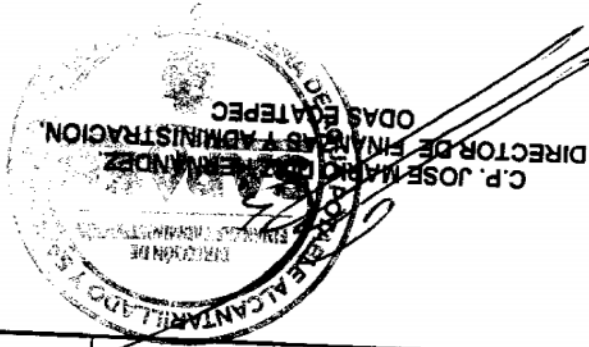


NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ECATEPEC ODAS 2094

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1112	BANCOS	LA VARIACION SE DERIVA DEL REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES Y LO PAGADO EN EL MISMO, ASI TAMBIEN TOMANDO EN COCIDERACION DEL SALDO DEL MES ANTERIOR POR LO QUE ARROJA UNA VARIACION EN EL MES ANTES SEÑALADO
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ARROJA UNA VARIACION QUE SE DERIVA DEL RIGISTRO CONTABLE DE LA NOMINA EN EL RUBRO COMO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EL CUAL ES REGISTRADO Y CONTABILIZADO CADA MES PARA SU ENTERA DECLARACION.
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	EL REGISTRO DEL IVA POR EL PAGO DE FACTURAS ES LA VARIACION DE ESTE RUBRO, ASI TAMBIEN EL REGISTRO DE LOS PASIVOS GENERADOS EN EL MES CORRIENTE.
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV. A.C.P.	ESTE CUENTA REFLEJA UNA VARIACION DERIVADO AL PAGO DE UN ANTICIPO AL PROVEEDOR DE JHB SERVICIOS INTEGRALES, POR EL SERVICIO PRESTADO AL ORGANISMO.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS REGISTROS DE LA DEUDA CON PROVEEDORES POR SERVICIOS PRESTADOS Y/O MATERIAL ENTREGADOS AL ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO; ASI TAMBIEN POR LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL MES.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	LA VARIACION EN ESTE RUBRO SE DERIVA A LOS REGISTROS CONTABLE DE 188EMYM CON EL ORGANISMO, LOS CUALES SON CANCELADOS CUANDO SE REGISTRA EL PAGO, Y LAS NOMINAS.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS SEIS PAGOS DE FINIQUITOS POR LAUDOS, EL PAGO AL H. AYUNTAMIENTO POR 20 MILLONES DE PESOS Y POR CONCEPTO DE PRESTAMO AL ORGANISMO Y POR LA PROVISION HECHA EN EL MES DE LAS RETENCIONES DEL 188EMYM CUYA CANCELACION SE REFLEJARA PUNTUALMENTE EN EL MES SIGUIENTE



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4131	Contribución de Mejoras por Obras Publicas	949,620.47	949,620.47	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	36,988,846.52	36,988,846.52	
4144	Accesorios de Derechos	1,399,018.86	1,399,018.86	
4212	Aportaciones	10,439,137.00	10,439,137.00	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-10,417,897.96	-10,417,897.96	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,358,724.89
5100	Servicios Personales	14,834,164.30		
5100	Materiales y Suministros	1,405,943.98		
5100	Servicios Generales	4,002,137.11		
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,302,648.83		
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00		
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00		
5600	Inversión Pública	1,074,537.80		
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
	TOTAL EGRESOS		35,619,432.02	3,739,292.87

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES

OSFOIM106/10/05

[Signature]
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

[Signature]
 COMISARIO
 C. JOSUE C. VALDES NUEZO

FECHA DE ELABORACION 19/03/2014 Hoja: 2 de 2



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUESTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4000	INGRESOS			
4131	Contribución de Mejoras por Obras Publicas	4,368,502.72	949,620.47	5,318,123.19
4143	Derechos por Prestación de Servicios	160,544,470.03	36,988,846.52	197,533,316.55
4144	Accesorios de Derechos	3,698,285.59	1,399,018.86	5,097,304.45
4212	Aportaciones	0.00	10,439,137.00	10,439,137.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,451,155.73	-10,417,897.96	33,257.77
5000	TOTAL INGRESOS	179,062,414.07	39,358,724.89	218,421,138.96
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	Gastos de Funcionamiento	12,430,712.45	14,834,164.30	27,264,876.75
5100	Servicios Personales	611,481.78	1,405,943.98	2,017,425.76
5100	Materiales y Suministros	32,613,106.94	4,002,137.11	36,615,244.05
5100	Servicios Generales	67,434,846.80	14,302,648.83	81,737,495.63
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	0.00
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,330.00	1,074,537.80	1,074,537.80
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,093,477.97	35,619,432.02	148,712,909.99
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION	65,968,936.10	3,739,292.87	69,708,228.97

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO


ECATEPEC 2094

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
			I M P O R T E	

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

OSFOIM107/1005


[Signature]
 C. MARIO DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



[Signature]
 C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL



[Signature]
 C. JOSUE C. VALDES HUIZO
 COMISARIO





Toluca, México; 14 de Abril de 2014.

Oficio DG/DFYA/463/ 2014.

**Asunto: Presentación del Informe del
Mes de MARZO 2014**

**C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2014, remito a usted el Informe Mensual de **MARZO 2014 Definitivo**, a cargo del Organismo Operador de Agua de **ECATEPEC** México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1, Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema. Electrónico Auditor (Archivo Txt).
- ✓ Disco 2, Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Agua.
- ✓ Disco 3, Información de Obra.
- ✓ Disco 4, Información de Nomina.
- ✓ Disco 5, Imágenes Digitalizadas.
- ✓ Disco 6, Información de Evaluación Programática (Archivo Txt).

Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)

- Estados de Situación Financiera Original (Incluye 6 fojas).
- Estado de Actividades Mensual (Incluye 2 Fojas)
- Estado de Actividades Acumulado (Incluye 2 fojas)
- Notas a los Estados Financieros (Incluye 1 fojas)

8201/14
**H. PODER LEGISLATIVO
OSPEM
OFICIALIA DE PARTES**

14 MAY -6 15:35

ANEXOS:

1 Paquete(s)
y/2 CD's
Financiero

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.



[Signature]
Atentamente
Arq. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo Operador de Agua de Ecatepec



[Signature]
Atentamente
C.P. José Mario Díaz
Director de Finanzas y Administración del Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.

[Signature]
Atentamente
Lic. Jesús C. Valdés Huerdo
Comisario del Organismo Operador de Agua de Ecatepec México



[Signature]
Atentamente
Ing. Gabino González Riveros
Encargado de la Dirección Técnica

De conformidad a las facultades conferidas en el acuerdo Quinto del acta de la Primera Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por sus siglas (s.a.p.a.s.e.) celebrada el veintidós de Febrero del 2013,

C E R T I F I C O

que el presente documento que corresponde a 16 de Discos compactos que contienen información contable y Administración en el Informe Mensual del mes de **MARZO 2014** misma que es copia fiel del original que obra en el archivo de la Dirección de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por siglas (s.a.p.a.s.e) celebrada el día veinticuatro de Enero del 2014.



[Signature]
Atentamente
C.P. José Mario Díaz
Director de Finanzas y Administración del Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.



[Signature]
Atentamente
Arq. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo Operador De Agua

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	25,571,392.00	25,571,392.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,412,927.92	8,884,427.92	471,500.00
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	43,780,983.59	43,860,259.47	79,275.88
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
1247	Coleccion, Obras de Arte y Objetos Valiosos	74,103,924.85	74,103,924.85	0.00
1248	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1264	Detenoro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00
1289	Otrosgados LP	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesion Plazo	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE				
		152,711,259.31	153,262,036.19	3,876,951.59
TOTAL ACTIVO				
		296,666,745.10	292,789,793.51	-3,876,951.59
TOTAL PASIVO				
		534,497,656.62	550,775.88	534,497,656.62
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00
2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andilagos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provision por Pensiones a Largo Plazo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		534,497,656.62	550,775.88	534,497,656.62
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		406,826,946.31	406,826,946.31	406,826,946.31
		522,464,698.94	-12,032,957.68	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

b100 PATRIMONIO		
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUIDO		
3111	Aportaciones	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00
3131	Actuializacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUIDO		
3111	Aportaciones	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00
3131	Actuializacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUIDO		
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	69,708,228.97
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	-171,483,861.18
3232	Revaluo de Bienes Muebles	-171,351,830.58
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00
3251	Cambios en Politcas Contables	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
GENERADO		
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3311	Resultado por Posicion Monetaria	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

ECATEPEC 2094

CIA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL

CUENTAS DE ORDEN

7611 Bienes Bajo Contrato en Concesion 0.00

7612 Contrato de Concesion por Bienes 0.00

7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 0.00

7614 Contrato de Comodato por Bienes 0.00

7701 Avalos Otorgados 0.00

7702 Obligaciones Contingentes 0.00

7703 Fondos en Desincorporacion (En Efectivo) 0.00

7704 Desincorporacion de Fondos (En Efectivo) 0.00

7705 Almacén 0.00

7706 Articulos Disponibles por el Almacén 0.00

7707 Articulos Distribuidos por el Almacén 0.00

7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0.00

7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 0.00

7710 Activo en Arrendamiento Financiero 0.00

7711 Arrendamiento Financiero de Activos 0.00

7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificación 0.00

7713 Aportaciones para Electrificación Cobradas 0.00

7714 Aportaciones para Electrificación por Cobrar 0.00

7715 Fondos de Desincorporación (En Especie) 0.00

7716 Fondos de Desincorporación (En Especie) 0.00

7717 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua 0.00

7718 Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso 0.00

7719 Programa Nacional de Recursos Federales 0.00

7720 Recursos Federales Programables 0.00

7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 0.00

7722 Regularización de Donación de Bienes Recibidos 0.00

7723 Derechos Actuariales de Servidores Públicos 0.00

7724 Reservas Actuariales 0.00

7725 Rezagos por Cobro de Agua 0.00

7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 0.00

7727 Fondos de Proridades Estatales y Municipales 0.00

7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES 0.00

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 0.00

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00

7731 FIANZAS CONTRATADAS 0.00

7732 CONTRATACION DE FIANZAS 0.00

7733 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA 0.00

7734 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES 0.00

7735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS 0.00

7736 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS 0.00

7737 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO 0.00

7738 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES 0.00

7739 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA 0.00

7740 APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO 0.00

7741 RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV 0.00

7742 INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV 0.00

7743 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 0.00

7744 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA 0.00

7745 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA 0.00

OSFOIM101/10/05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	846,955,909.31	846,955,909.31
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	628,534,670.35	628,534,670.35
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	218,421,238.96	218,421,238.96
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	582,611,900.41	582,611,900.41
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	157,247,025.90	157,247,025.90
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	64,810,673.89	64,810,673.89
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ca	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	27,034,724.04	27,034,724.04
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	15,251,585.07	15,251,585.07
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	516,714,353.85	516,714,353.85
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	75,509,530.27	75,509,530.27
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 C	35,818,476.19	35,818,476.19
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	25,960,186.24	25,960,186.24
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Im	15,248,255.07	15,248,255.07
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modific Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE 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, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones, Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otr	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	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,881,589.33	2,881,589.33
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, E	81,737,895.63	81,737,895.63
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

[Handwritten signatures and scribbles]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros (0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	174,837.80	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	7,800.00	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, Sub-	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 Gas-	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 Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub-	63,005,957.23	96,460,657.48
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto-	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	28,992,197.70	51,970,479.30
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	899,700.00	2,198,886.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	3,330.00	582,305.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		3,387,823,639.24	3,387,823,639.24

OSFOMI/01/10/05

C. MARIO DIAZ BERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. EDUARDO BOBARDILLA MORALES

DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACION 16/04/2014

Hoja: 6 de 6

C. JOSE C. VALDES HUEZO

COMISARIO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ECATEPEC ODAS 2094

AL 31 DE MARZO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1112	BANCOS	LA VARIACION SEÑALADA SE DERIVA DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LOS CHEQUES PAGOS EN EL MES Y DEPOSITOS REALIZADOS EN LOS BANCOS, POR EL COBRO DE AGUA
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	LA VARIACION REFLEJADA EN EL MES, ES POR LA CANCELACION DE LOS SALDOS NEGATIVOS QUE SE REFLEJABA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR UN ERROR CONTABLE EN LOS AÑOS ANTERIORES, POR LO QUE SE HIZO UNA DEPURACION DE ESTA CUENTA QUEDANDO EN CERO
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ARROJA UNA VARIACION QUE SE DERIVA DEL REGISTRO CONTABLE DE LA NOMINA EN EL RUBRO COMO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EL CUAL ES REGISTRADO Y CONTABILIZADO CADA MES PARA SU ENTERA DECLARACION
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	EL REGISTRO DEL IVA POR EL PAGO DE FACTURAS ES LA VARIACION DE ESTE RUBRO, ASI TAMBIEN EL REGISTRO DE LOS PASIVOS GENERADOS EN EL MES CORRIENTE
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV. A.C.P.	LA DISMINUCION DE ESTA CUENTA SE DERIVA POR EL REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE UN ANTICIPO A PROVEEDORES, POR EL PAGO DE SERVICIO CONCLUIDO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS REGISTROS DE LA DEUDA CON PROVEEDORES POR SERVICIOS PRESTADOS Y/O MATERIAL ENTREGADOS AL ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO, ASI TAMBIEN POR LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL MES.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	LA VARIACION EN ESTE RUBRO SE DERIVA A LOS REGISTROS CONTABLES DE ISSEMYM CON EL ORGANISMO, LOS CUALES SON CANCELADOS CUANDO SE REGISTRA EL PAGO, Y LAS NOMINAS, ASI TAMBIEN LAS RETENCIONES GENERADAS A LOS TRABAJADORES
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION EN ESTA CUENTA ES POR CAUSA DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES REALIZADOS EN EL MES REGISTRANDO LOS PAGOS DE ISSEMYM, CAEM Y CONAGUA, GENERADOS EN EL MES ASI TAMBIEN CANCELANDO ALGUNOS SALDOS CONTABLES DE ESTA CUENTA



C.P. JOSE MARIO DIAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ODAS ECATEPEC





Ecatepec 2094

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4131	Contribución de Mejoras por Obras Publicas	717,222.99	717,222.99	57,194,648.89
4143	Derechos por Prestación de Servicios	27,584,066.15	27,584,066.15	
4144	Accesorios de Derechos	1,295,680.51	1,295,680.51	
4223	Subsidios y Subvenciones	27,534,512.20	27,534,512.20	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	63,167.04	63,167.04	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	Servicios Personales	15,723,864.80		
5100	Materiales y Suministros	1,073,691.74		
5100	Servicios Generales	23,246,134.54		
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,263,658.91		
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00		
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00		
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00		
5600	Inversion Publica	1,827,323.41		
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,000.00		
	TOTAL EGRESOS		49,170,673.40	
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION			
				8,023,975.49

OSF OIM106/10/05

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
--------	----------	---------	----------	---------

OSFOIM106/10/05

[Signature]
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

[Signature]
 COMISARIO
 C. JESUE O. VALDES HUEZO

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta	Concepto	I M P O R T E		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4000	INGRESOS			
4131	Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	5,318,123.19	717,222.99	6,035,346.18
4143	Derechos por Prestacion de Servicios	197,533,316.55	27,584,066.15	225,117,382.70
4144	Accesorios de Derechos	5,097,304.45	1,295,680.51	6,392,984.96
4212	Aportaciones	10,439,137.00	0.00	10,439,137.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	27,534,512.20	27,534,512.20
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	33,257.77	63,167.04	96,424.81
5000	TOTAL INGRESOS	218,421,138.96	57,194,648.99	275,615,787.85
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	Gastos de Funcionamiento	27,264,876.75	15,723,864.80	42,988,741.55
5100	Materiales y Suministros	2,017,425.76	1,073,691.74	3,091,117.50
5100	Servicios Personales	36,615,244.05	23,246,134.54	59,861,378.59
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,737,495.63	7,263,658.91	89,001,154.54
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00
5600	Inversion Publica	1,074,537.80	1,827,323.41	2,901,861.21
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,330.00	36,000.00	39,330.00

OSFOIM107/10/05

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,712,909.99	49,170,673.40	197,883,583.39
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION	69,708,228.97	8,023,975.49	77,732,204.46
	I M P O R T E			

AL 31 DE MARZO DE 2014

OSFOIM1071/005



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. MARIO DIAZ HERNANDEZ



DIRECTOR GENERAL
D. EDUARDO BOBADILO



COMISARIO
C. JOSUE C. VALDES HUIZO

**Asunto: Presentación del Informe del
Mes de JUNIO 2014**

**C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2014, remito a usted el Informe Mensual de **JUNIO 2014 Definitivo**, a cargo del Organismo Operador de Agua de ECATEPEC México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1, Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema. Electrónico Auditor (Archivo Txt).
- ✓ Disco 2, Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Agua.
- ✓ Disco 3, Información de Obra.
- ✓ Disco 4, Información de Nomina.
- ✓ Disco 5, Imágenes Digitalizadas.
- ✓ Disco 6, Información de Evaluación Programática (Archivo Txt).

Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)

- Estados de Situación Financiera Original (Incluye 6 fojas).
- Estado de Actividades Mensual (Incluye 2 Fojas)
- Estado de Actividades Acumulado (Incluye 2 fojas).
- Notas a los Estados Financieros (Incluye 1 fojas).



En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.



Atentamente,
Arq. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo Operador de Agua de Ecatepec



Atentamente,
C.P. José María Díaz
Director de Finanzas y Administración del Organismo Operador de Agua de Ecatepec México



Atentamente
Lic. Josué C. Valdés Huezco
Comisario del Organismo Operador de Agua de Ecatepec México



Atentamente,
Ing. Gabino González
Encargado de la Dirección Técnica

De conformidad a las facultades conferidas en el acuerdo Quinto del acta de la Primera Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por sus siglas (s.a.p.a.s.e.) celebrada el veintidós de Febrero del 2013;-----

C E R T I F I C O

que el presente documento que corresponde a 12 de Discos compactos que contienen información contable y Administración en el Informe Mensual del mes de **JUNIO 2014** misma que es copia fiel del original que obra en el archivo de la Dirección de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por siglas (s.a.p.a.s.e) celebrada el día veinticuatro de Enero del 2014.-----

Atentamente,
C.P. José Mario Díaz
Director de Finanzas y Administración del Organismo Operador de Agua de Ecatepec México



Atentamente,
Arq. Eduardo Bobadilla Martínez
Director General del Organismo Operador De Agua de Ecatepec México



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	ACTIVO				2000	PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
1112	Bancos/Tesorería	9,182,880.00	60,205.19	-9,122,674.81	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	411,916.39	411,916.39
1113	Bancos/Dependencias y otros	3,333,358.12	5,244,028.81	1,910,670.69	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	34,759,752.99	36,625,801.39
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,227,234.60	16,342,968.10
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,023,063.01	61,259,000.64
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,497,351.09	14,592,172.06	94,820.97	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,930.96	30,230.96	300.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P.	76,248,507.85	76,598,551.42	350,043.57	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	5,803,647.50	5,803,647.50	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1193	Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	109,095,675.52	102,328,835.94	-6,766,839.58	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	117,421,966.99	114,639,686.47
1211	Inversiones a Largo Plazo				2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00				
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00				
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
		842,030.95	842,030.95	0.00				

OSFOIM101/10/05

ECATEPEC 2094

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO D

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	406,826,946.31	406,826,946.31
1233	Edificios no Habitacionales	25,571,392.00	25,571,392.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	6,611,308.75	6,611,308.75	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,920,427.92	8,920,427.92	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	43,860,259.47	43,860,259.47	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	74,103,924.85	74,103,924.85	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	406,826,946.31	406,826,946.31
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	524,248,913.30	521,466,632.78
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00				
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00				
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00				
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00				
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	159,909,343.94	159,909,343.94	0.00				
	TOTAL ACTIVO	269,005,019.46	262,238,179.88	-6,766,839.58				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO D

3100 PATRIMONIO		
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3111 Aportaciones	-136,055,279.31	-136,055,279.31
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-136,055,279.31	-136,055,279.31
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,163,216.05	52,904,056.05
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-171,351,830.58	-176,077,231.58
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-119,188,614.53	-123,173,173.53
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-255,243,893.84	-259,228,452.90
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	269,005,019.46	262,238,179.88

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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 Cont	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	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	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.00	1.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	1.00	1.00
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 INDIV	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	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

OSFOIM*01/10/05

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
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	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	846,955,909.31	846,955,909.31
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	440,100,969.50	353,991,168.36
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	406,854,939.81	492,964,740.95
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	582,611,900.41	589,594,747.41
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	157,247,025.90	122,933,178.90
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	64,810,673.89	64,810,673.89
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	27,034,724.04	56,634,724.04
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	15,251,585.07	12,982,585.07
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	329,848,458.69	250,524,659.15
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	64,329,302.44	28,471,984.39
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	11,034,152.71	10,993,636.62
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ini	11,416,186.71	43,497,345.39
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	14,661,479.19	12,392,479.19
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Corr	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE 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, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de intereses, Comisiones y Otrc	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	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
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, S	8,794,342.81	8,084,098.07
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	92,917,723.46	94,461,194.51
		0.00	0.00

OSFOIM101/10/05

ECATEPEC 2094

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO D

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	5,649,441.37	5,704,455.87
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	7,800.00	7,800.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras		
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, Subv	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 Gas	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 Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subv	243,969,098.91	330,985,990.19
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	53,776,521.18	53,817,037.27
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	9,969,095.96	7,432,922.78
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	582,305.88	582,305.88
		0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,387,823,639.24	3,387,823,639.24


 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. MARIO HERNANDEZ


 DIRECTOR GENERAL
C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

COMISARIO

C. JOSUE C. VALDES HUEZO

OSFOIM1011/0105



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
MUNICIPIO: ECATEPEC ODAS 2094		
		AL 31 DE JUNIO_D
No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1111	EFFECTIVO	LA VARIACION SE DERIVA A LA DEPURACION DE ESTA CUENTA, QUE SE LLEVO ACABO EN ESTE MES POR ERROR CONTABLE EN UNAS POLIZAS DEL 2012 LAS CUALES SE REGISTRARON EN EL RUBRO DE CAJA, POR QUE SE HIZO LA CORRECCION DE LAS MISMAS DEJANDO UN SALDO ACTUAL DE FONDOS FIJOS Y UNA DIFERENCIA DE 2014 MINIMA.
1112	BANCOS	LA VARIACION SE DERIVA POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS, POR EL COBRO DE AGUA, RENDIMIENTOS Y TRANSFERENCIAS, ASI TAMBIEN POR LOS CHEQUES EXPEDIDOS, TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS ETC.
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ARROJA UNA VARIACION QUE SE DERIVA DEL RIGISTRO CONTABLE NOMINA EN EL RUBRO COMO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EL CUAL ES REGISTRADO Y CONTABILIZADO CADA MES PARA SU ENTERA DECLARACION.
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA AL REGISTRO DE IVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI TAMBIEN LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE AGUA, EN EL MES.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS REGISTROS DE LOS PAGOS TOTALES O PARCIALES EN LA CUENTA DE PROVEEDORES, ASI TAMBIEN POR LOS REGISTROS DE SERVICIOS CONTRATADOS, ADQUISICION DE BIENES LOS CUALES SON FACTURADOS Y REGISTRADOS EN EL MES CORRIENTE.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	LA VARIACION SE DERIVA POR LOS REGISTROS DE RETENCIONES DE ISSEMYM, SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS POR EL PERSONAL, PENSIONES ALIMENTICIAS, ASI TAMBIEN CUOTAS SINDICALES REGISTRADAS EN EL MES.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE ACREDORES DIVERSOS LAS CUALES SE REGISTRA EL 5% AL MILLAR POR OBRA, ASI TAMBIEN EL REGISTRO DE ISSEMYM PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO, LO FACTURADO EN EL MES DE CONAGUA Y CAEM, QUE EL AYUNTAMIENTO PAGA VIA FORTAMUN.

C.P. JOSE MARIO HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ODAS ECATEPEC



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 30 D

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
4131				
4131 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	189,283.13	<u>189,283.13</u>	
4143				
4143 004 003	Derechos por Prestación de Servicios	11,190,763.30	<u>11,190,763.30</u>	
4144				
4144 004 004	Accesorios de Derechos	1,543,293.73	<u>1,543,293.73</u>	
4223				
4223 002 003	Subsidios y Subvenciones	73,166,146.33	<u>73,166,146.33</u>	
4311				
4311 001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	20,314.65	<u>20,314.65</u>	
	TOTAL DE INGRESOS		<u>85,368,958.91</u>	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100 1000	Servicios Personales	13,597,068.68		
5100 2000	Materiales y Suministros	1,420,904.55		
5100 3000	Servicios Generales	71,288,673.31		
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,543,471.05		
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00		
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00		
5600	Inversión Pública	-2,481,158.68		
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
	TOTAL EGRESOS		<u>85,368,958.91</u>	
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION			

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

ECATEPEC 2094


DEL 1 AL 30 D

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL


 DIRECTOR DE FINANZAS
 C. MARIO DIAZ HERRANDEZ

OSFOIM106/10/05


 DIRECTOR GENERAL
 C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ


 COMISARIO
 C. JOSUE C. VALDES HUEZO
 FECHA DE ELABORACION 21/07/2014

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ECATEPEC 2094

AL 30 D

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUM
4000	INGRESOS			
4131				
4131 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	6,719,253.31	189,283.13	
4143				
4143 004 003	Derechos por Prestación de Servicios	251,638,987.19	11,190,763.30	
4144				
4144 004 004	Accesorios de Derechos	8,750,109.30	1,543,293.73	
4212				
4212 001 002	Aportaciones	10,439,137.00	0.00	
4223				
4223 002 003	Subsidios y Subvenciones	129,181,669.68	73,166,146.33	
4311				
4311 001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	125,783.33	20,314.65	
5000	TOTAL INGRESOS	406,854,939.81	86,109,801.14	
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	Gastos de Funcionamiento			
5100 1000	Servicios Personales	83,673,091.07	13,597,068.68	
5100 2000	Materiales y Suministros	5,525,002.54	1,420,904.55	
5100 3000	Servicios Generales	163,565,348.11	71,288,673.31	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,917,723.46	1,543,471.05	
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	
5600	Inversion Publica	9,007,228.58	0.00	
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,330.00	-2,481,158.68	
			0.00	

OSFOIM107/10/05

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ECATEPEC 2094

AL 30 D

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUM
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	354,691,723.76	85,368,958.91	
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION	52,163,216.05	740,842.23	

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SAPASG
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ECATEPEC

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL
 C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

COMISARIO
 C. JOSUE C. VALDES HUEZO

OSFOIM1071000

FECHA DE ELABORACION 21/07/2014

100011



Toluca, México; 23 de Mayo de 2014.

Oficio DG/DFYA/573/ 2014.

**Asunto: Presentación del Informe del
Mes de ABRIL 2014**

**C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2014, remito a usted el Informe Mensual de **ABRIL 2014 Definitivo**, a cargo del Organismo Operador de Agua de **ECATEPEC** México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1, Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema. Electrónico Auditor (Archivo Txt).
- ✓ Disco 2, Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Aguas.
- ✓ Disco 3, Información de Obra.
- ✓ Disco 4, Información de Nomina.
- ✓ Disco 5, Imágenes Digitalizadas.
- ✓ Disco 6, Información de Evaluación Programática (Archivo Txt).

ANEXOS:

- Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)
 - Estados de Situación Financiera Original (Incluye 6 fojas).
 - Estado de Actividades Mensual (Incluye 2 Fojas)
 - Estado de Actividades Acumulado (Incluye 2 Fojas)
 - Notas a los Estados Financieros (Incluye 1 foja).
- Paquetes Financieros**
y 12 CD's

9981/14
H PODER LEGISLATIVO
OSFFM
OFICINALIA DE PARTES

4 MAY 30 13:53

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.



Atentamente,
Arq. Eduardo Padilla Martínez
Director General del Organismo
Operador **SAPASE** de Ecatepec de Morelos, México.



C.P. José Mario Díaz Hernández
Director de Finanzas y Administración del
Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.



Atentamente
Lic. Josué C. Valdés Huevo
Comisario del Organismo Operador de
Agua de Ecatepec México



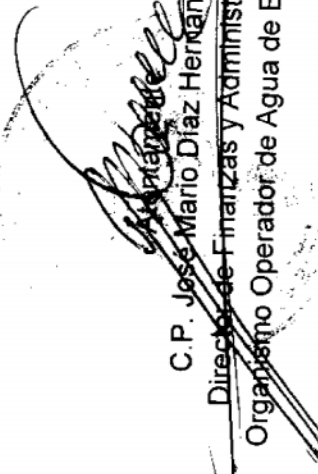
Atentamente,
Ing. Gabino González Pavares
Encargado de la Dirección Técnica

De conformidad a las facultades conferidas en el acuerdo Quinto del acta de la Primera Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por sus siglas (s.a.p.a.s.e.) celebrada el veintidós de Febrero del 2013,-----

C E R T I F I C O

que el presente documento que corresponde a 12 de Discos compactos que contienen información contable y Administración en el Informe Mensual del mes de **ABRIL 2014** misma que es copia fiel del original que obra en el archivo de la Dirección de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México por siglas (s.a.p.a.s.e) celebrada el día veinticuatro de Enero del 2014.-----

C.P. José Mario Díaz Hernández
Director de Finanzas y Administración del
Organismo Operador de Agua de Ecatepec México.



Atentamente,
Arg. Ecuatón Bobadilla Martínez
Director General del Organismo
Operador De Agua de Ecatepec México



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

Cuenta	2013	2012	2011	2010
1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1234 Infraestructura	25,571,392.00	25,571,392.00	25,571,392.00	25,571,392.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,884,427.92	8,884,427.92	8,884,427.92	8,884,427.92
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	43,860,259.47	43,860,259.47	43,860,259.47	43,860,259.47
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
1247 Colecciona, otros Equipos y Objetos Valiosos	74,103,924.85	74,103,924.85	74,103,924.85	74,103,924.85
1248 Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1251 Software	0.00	0.00	0.00	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272 Derchos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1279 Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudoras	0.00	0.00	0.00	0.00
1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	153,262,035.19	159,873,343.94	6,611,308.75	-13,757,316.46
TOTAL ACTIVO	292,789,793.51	279,032,477.05	6,611,308.75	-13,757,316.46
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	6,611,308.75	6,611,308.75
2222 Documentos con Contratistas por Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
2229 Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2231 Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2232 Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2233 Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2234 Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242 Ingresos Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256 Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2261 Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2262 Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2263 Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	6,611,308.75	-13,757,316.46
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	6,611,308.75	-13,757,316.46
406,826,946.31	406,826,946.31	522,464,698.94	529,800,146.44	7,335,447.50

[Handwritten signatures and scribbles]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

CIA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
-----	---------------------	--------------	------------

7611	Cuentas de Orden	0.00	0.00
7612	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7613	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7614	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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	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	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7726	Rezagos por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prorrateos 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	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	1.00	1.00
7732	Contratación 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	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversión del Sistema de Fideicomiso	0.00	0.00
7742	Reserva de Reserva del Sistema de Capitalización Indiv	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

[Handwritten signature and scribbles over the table data]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

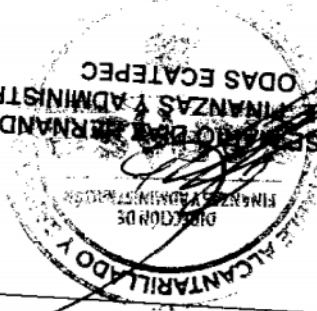
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CREDITOS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS 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 POR EJECUTAR	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 POR EJECUTAR	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	275,615,787.85	275,615,787.85
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones, Asignaciones, Su	582,611,900.41	582,611,900.41
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	157,247,025.90	157,247,025.90
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones, Comisiones y Otros Ga	64,810,673.89	64,810,673.89
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	27,034,724.04	27,034,724.04
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	15,251,585.07	15,251,585.07
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	476,670,662.77	476,670,662.77
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	68,245,871.36	68,245,871.36
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	12,840,194.59	12,840,194.59
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Inmue	24,132,862.83	24,132,862.83
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	14,661,479.19	14,661,479.19
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00
8236	Modificacioes Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversion Public	0.00	0.00
8237	Modificacioes Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE 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, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otr	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y OI	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	9,480,580.16	9,480,580.16
OSF01M101/10/05		89,001,154.54	89,001,154.54
		11,934,951.04	11,934,951.04
		91,159,198.07	91,159,198.07
		0.00	0.00

Handwritten signature

AL 30 DE ABRIL DE 2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO:	ECATEPEC	ODAS 2094
No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1112	BANCOS	LA VARIACION SE DERIVA POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS, POR EL COBRO DE AGUA, RENDIMIENTOS Y TRANSFERENCIAS, ASI TAMBIEN POR LOS CHEQUES EXPEDIDOS, TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS ETC.
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ARROJA UNA VARIACION QUE SE DERIVA DEL RIGISTRO CONTABLE DE LA NOMINA EN EL RUBRO COMO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EL CUAL ES REGISTRADO Y CONTABILIZADO CADA MES PARA SU ENTERA DECLARACION
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	LA VARIACION ES POR LOS REGISTROS REFLEJADOS EN EL MES POR EL IMPUESTO TRASLADADO POR EL PROVEEDOR O PRESTADORES DE SERVICIOS EN EL MES.
1236	CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	LA VARIACION SE DERIVA POR EL IMPORTE DE UNA ESTIMACION PARCIAL DE UNA OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION EN EL MES CORRIENTE, EL CUAL SE CANCELARA CON LA CONCLUSION DE LA MISMA Y LA ENTREGA DE ACTA DE OBRA
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS REGISTROS DE LOS PAGOS TOTALES O PARCIALES EN LA CUENTA DE PROVEEDORES, ASI TAMBIEN POR LOS REGISTROS DE SERVICIOS CONTRATADOS, ADQUISICION DE BIENES, LOS CUALES SON FACTURADOS Y REGISTRADOS EN EL MES CORRIENTE.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	LA VARIACION SE DERIVA POR LOS REGISTROS DE RETENCIONES DE ISSEMYM, SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS POR EL PERSONAL, PENSIONES ALIMENTICIAS, ASI TAMBIEN CUOTAS SINDICALES REGISTRADAS EN EL MES.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA VARIACION SE DERIVA A LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE ACREDORES DIVERSOS LAS CUALES SE REGISTRA EL 5% AL MILLAR POR OBRA, ASI TAMBIEN EL REGISTRO DE ISSEMYM PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO, LO FACTURADO EN EL MES DE CONAGUA Y CAEM, QUE EL AYUNTAMIENTO PAGA VIA FORTAMUN.



C.P. JOSE MANRIQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ODAS ECATEPEC

Handwritten signature

Handwritten initials

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014				

OSFOIM106/1005
 C. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ECATEPEC
 ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO

G. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE ECATEPEC
 DIRECCIÓN GENERAL
 SAPAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ECATEPEC
 ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO

C. JOSUE C. VALDES HUEZO
 COMISARIO

COMISARIO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ECATEPEC
 ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUESTA	CONCEPTO	I M P O R T E	
		DEL MES	AL MES ANTERIOR
4000	INGRESOS		
4131	Contribución de Mejoras por Obras Publicas	4131	003 001
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4143	004 003
4144	Accesorios de Derechos	4144	004 004
4212	Aportaciones	4212	001 002
4223	Subsidios y Subvenciones	4223	002 003
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4311	001 001
5000	TOTAL INGRESOS	97,855,770.28	96,424.81
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	Gastos de Funcionamiento	5100	1000
5100	Servicios Personales	5100	2000
5100	Materiales y Suministros	5100	3000
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5200	
5300	Participaciones y Aportaciones	5300	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	5400	
5400	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5400	
5500	Inversion Publica	5500	
5600	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5600	
5700		5700	
		357,459,602.76	275,615,787.85
		97,195.02	42,988,741.55
		770.21	3,091,117.50
		70,321,258.08	59,861,378.59
		0.00	89,001,154.54
		885,466.94	0.00
		10,399,412.06	0.00
		236,907.62	0.00
		235,516,794.76	0.00
		7,278,451.90	0.00
		10,439,137.00	0.00
		97,855,770.28	0.00
		97,195.02	0.00
		357,459,602.76	0.00
		69,258,289.49	0.00
		4,287,859.64	0.00
		131,308,070.55	0.00
		91,159,198.07	0.00
		39,330.00	0.00
		4,767,414.51	0.00
		39,330.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2014

OSFOIM107/10/05

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,883,583.39	102,936,578.87	300,820,162.26
	AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION	77,732,204.46	-21,092,763.96	56,639,440.50

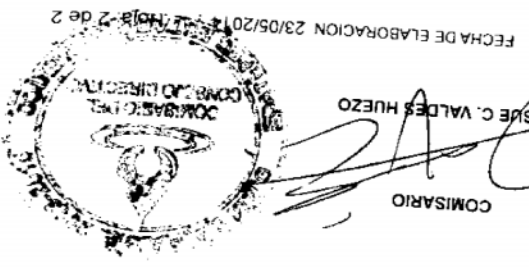
AL 30 DE ABRIL DE 2014



OSF/OIM107/10/05



COMISARIO
E. JOSUE C. VALDES HUEZO



FECHA DE ELABORACION 23/05/2014 Hoja 2 de 2