

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B

Créditos Bancarios			
(A) Ejercicio 2023			
			0.00
			0.00
			0.00
Total Ejercicio 2023	0.00	0.00	0.00
(B) Ejercicios anteriores			
			0.00
			0.00
			0.00
Total Ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
Total créditos bancarios (7)	0.00	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
(A) Ejercicio 2023			
2111 000000001 00000000000000000001 0006 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	18,194,276.43	0.00	18,194,276.43
2111 000000001 00000000000000000001 0007 DESPENSAS POR PAGAR 2023	2,507,429.00	0.00	2,507,429.00
2112 000000001 00000000000000000001 0069 PEREZ TORRES TEOFILO	69,626.97	0.00	69,626.97
2112 000000001 00000000000000000001 0070 INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V	109,491.24	0.00	109,491.24
2112 000000001 00000000000000000001 0198 ROMERO SALAS ROSENDO	1,898,456.00	0.00	1,898,456.00
2112 000000001 00000000000000000001 0258 LOPEZ RUIZ ARACELI	301,716.00	0.00	301,716.00
2112 000000001 00000000000000000001 0399 GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA	46,199.25	0.00	46,199.25
2112 000000001 00000000000000000001 0553 SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	165,214.16	0.00	165,214.16
2112 000000001 00000000000000000001 0746 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	559,532.82	0.00	559,532.82
2112 000000001 00000000000000000001 0761 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	226,200.00	0.00	226,200.00
2112 000000001 00000000000000000001 0784 INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	616,259.74	0.00	616,259.74
2112 000000001 00000000000000000001 0813 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	9,940.04	0.00	9,940.04
2112 000000001 00000000000000000001 0846 ASLOGIC S.A. DE C.V.	288,840.00	0.00	288,840.00
2112 000000001 00000000000000000001 0859 REYES MENA GUSTAVO OMAR	420,500.00	0.00	420,500.00
2112 000000001 00000000000000000001 0866 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	741,704.00	0.00	741,704.00
2112 000000001 00000000000000000001 0894 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	178,312.10	0.00	178,312.10
2112 000000001 00000000000000000001 0923 GEORGINA PEREZ GIL RIBAS	538,365.28	0.00	538,365.28
2112 000000001 00000000000000000001 0937 ROCIO GUADALUPE FRAGOSO LOPEZ	262,712.16	0.00	262,712.16
2112 000000001 00000000000000000001 0965 MAURICIO CAMILO CARMONA HIPOLITO	506,488.48	0.00	506,488.48
2112 000000001 00000000000000000001 0966 JOSE LUIS MARAVILLAS PAEZ	35,301.24	0.00	35,301.24
2112 000000001 00000000000000000001 0970 CH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	911,387.64	0.00	911,387.64
2112 000000001 00000000000000000001 0978 EMMANUEL TORRES SANCHEZ	1,036,565.54	0.00	1,036,565.54
2112 000000001 00000000000000000001 0981 DFIM EXPERTOS EN DISEÑO DIVISION MANUFACTURA	570,488.00	0.00	570,488.00
2112 000000001 00000000000000000001 0985 CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV	540,560.00	0.00	540,560.00

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B
2112 000000001 00000000000000000001 0989 CENTRO DE INTELIGENCIA E INGENIERIA AUTOMOTRIZ CIIA SA DE CV	553,482.40	0.00	553,482.40
2112 000000001 00000000000000000001 0997 GUILLERMO FERNANDO MORALES GOMEZ	92,800.00	0.00	92,800.00
2112 000000001 00000000000000000001 0998 FELIPE LOPEZ PACHECO	432,216.00	0.00	432,216.00
2112 000000001 00000000000000000001 1002 LUIS ROBERTO FIGUEROA CASTILLO	54,759.16	0.00	54,759.16
2112 000000001 00000000000000000001 1012 NOLTROM S.A DE C.V.	556,800.00	0.00	556,800.00
2112 000000001 00000000000000000001 1013 COMERCIALIZADORA ZVTM	579,884.00	0.00	579,884.00
2112 000000001 00000000000000000001 1014 ALBERTO MUÑOZ CRUZ	305,080.00	0.00	305,080.00
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	330,087.74	0.00	330,087.74
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0003 1.25 % I.S.R.	4,244.13	0.00	4,244.13
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001 CUOTAS SINDICALES	669,767.98	0.00	669,767.98
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002 MUTUALIDAD	669,956.40	0.00	669,956.40
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0003 CAJA DE AHORRO	3,238,193.31	0.00	3,238,193.31
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0004 FONDO DE RESISTENCIA	19,274.00	0.00	19,274.00
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0005 AYUDA COLECTIVA	113,831.00	0.00	113,831.00
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0007 PRESTAMO DE CAJA	705,543.28	0.00	705,543.28
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0004 PENSION ALIMENTICIA 2023	396,493.48	0.00	396,493.48
2117 000000001 00000000000000000004 0001 0001 IVA POR PAGAR	10,668,701.09	0.00	10,668,701.09
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0363 RICO LEON KARLA LIZETH	136,092.30	0.00	136,092.30
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0367 ARTURO ARVIZU GOMEZ	979,833.49	0.00	979,833.49
Total Ejercicio 2023	51,242,605.85	0.00	51,242,605.85
(B) Ejercicios anteriores			
2111 000000001 00000000000000000001 0001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,751,124.67	0.00	1,751,124.67
2111 000000001 00000000000000000001 0002 AGUINALDO POR PAGAR 2018	57,452.66	0.00	57,452.66
2111 000000001 00000000000000000001 0003 DESPENSA POR PAGAR	7,662,873.30	0.00	7,662,873.30
2111 000000001 00000000000000000001 0004 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	12,794,612.89	12,036,167.16	758,445.73
2111 000000001 00000000000000000001 0005 DESPENSAS POR PAGAR 2022	986,415.00	971,515.00	14,900.00
2112 000000001 00000000000000000001 0027 VARGAS GUZMAN MARIA EUGENIA	45,154.98	0.00	45,154.98
2112 000000001 00000000000000000001 0060 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	1,334,873.42	0.00	1,334,873.42
2112 000000001 00000000000000000001 0068 ALEMAN CASTRO SILVIA	404,522.28	0.00	404,522.28
2112 000000001 00000000000000000001 0069 PEREZ TORRES TEOFILO	59,741.37	0.00	59,741.37
2112 000000001 00000000000000000001 0070 INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V	176,919.72	0.00	176,919.72
2112 000000001 00000000000000000001 0071 CARMONA BARRERA ROBERTO	33,715.40	0.00	33,715.40
2112 000000001 00000000000000000001 0073 COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	512,221.96	0.00	512,221.96
2112 000000001 00000000000000000001 0085 EMBRAGUES Y FRENOS ECATEPEC, S.A. DE C.V.	108,895.24	0.00	108,895.24
2112 000000001 00000000000000000001 0088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	247,747,241.84	0.00	247,747,241.84
2112 000000001 00000000000000000001 0090 FERNANDEZ PEREZ JUANA	606,547.38	0.00	606,547.38
2112 000000001 00000000000000000001 0110 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V	260,801.47	169,783.80	91,017.67
2112 000000001 00000000000000000001 0180 AGUIRRE MARCELO DAVID	254,084.80	254,074.80	10.00
2112 000000001 00000000000000000001 0185 JUGUETIN S.A DE C.V	1,072,626.06	0.00	1,072,626.06
2112 000000001 00000000000000000001 0198 ROMERO SALAS ROSENDO	82,568.80	0.00	82,568.80



Cuenta Pública 2023
Endeudamiento Neto
(Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B
2112 000000001 0000000000000000001 0258 LOPEZ RUIZ ARACELI	555,988.00	0.00	555,988.00
2112 000000001 0000000000000000001 0330 DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	810,143.94	0.00	810,143.94
2112 000000001 0000000000000000001 0339 SERVICIO PANAMERICANO	252,789.82	0.00	252,789.82
2112 000000001 0000000000000000001 0340 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,615,387.39	0.00	2,615,387.39
2112 000000001 0000000000000000001 0362 MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.	2,248,663.06	2,120,308.90	128,354.16
2112 000000001 0000000000000000001 0367 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	103,598.11	103,598.11	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0399 GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA	186,006.20	0.00	186,006.20
2112 000000001 0000000000000000001 0449 SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A DE C.V	1,129,887.17	1,129,887.17	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0538 VAZQUEZ FLORES RENE	287,466.56	0.00	287,466.56
2112 000000001 0000000000000000001 0545 VERDIGUEL GONZALEZ ROMAN JORGE	278,276.60	0.00	278,276.60
2112 000000001 0000000000000000001 0553 SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	313,200.00	0.00	313,200.00
2112 000000001 0000000000000000001 0558 SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A DE C.V	160,741.20	145,904.79	14,836.41
2112 000000001 0000000000000000001 0566 ELANO GUERRA AQUINO	347,563.84	0.00	347,563.84
2112 000000001 0000000000000000001 0567 REYES VALLE ALVARO DAVID	1,647,327.54	0.00	1,647,327.54
2112 000000001 0000000000000000001 0571 VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V	18,660.21	0.00	18,660.21
2112 000000001 0000000000000000001 0590 PURAS LLANTAS S.A DE C-V	50,054.00	0.00	50,054.00
2112 000000001 0000000000000000001 0613 CARDENAS GARRIDO LEONARDO	13,050.00	0.00	13,050.00
2112 000000001 0000000000000000001 0617 AUTOTRAVEL S.A DE C.V	22,580.00	0.00	22,580.00
2112 000000001 0000000000000000001 0620 GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V	1,667,219.53	0.00	1,667,219.53
2112 000000001 0000000000000000001 0621 DYRNEX INTERNACIONAL S.A DE C.V	653,310.03	0.00	653,310.03
2112 000000001 0000000000000000001 0636 SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V	971,613.46	0.00	971,613.46
2112 000000001 0000000000000000001 0648 RECSA:RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.A. DE C.V.	305,861.63	0.00	305,861.63
2112 000000001 0000000000000000001 0650 MONROY GONZALEZ GUEILY TAINA	314,950.92	0.00	314,950.92
2112 000000001 0000000000000000001 0655 JIMENEZ VARGAS VIANEY	185,257.04	0.00	185,257.04
2112 000000001 0000000000000000001 0656 CORPORATIVO REBOPOZ,S.A. DE C.V.	1,376,823.58	0.00	1,376,823.58
2112 000000001 0000000000000000001 0657 JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	1,368,945.01	0.00	1,368,945.01
2112 000000001 0000000000000000001 0663 REYES CRUZ EDUARDO VIRGINIO	4,425,074.40	0.00	4,425,074.40
2112 000000001 0000000000000000001 0664 CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,384,327.91	0.00	3,384,327.91
2112 000000001 0000000000000000001 0666 DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA S.A. DE C.V.	12,051.54	0.00	12,051.54
2112 000000001 0000000000000000001 0674 COMUNICACION DIGITAL TELEFONICO EN REDES S.A. DE C.V.	9,326.40	0.00	9,326.40
2112 000000001 0000000000000000001 0675 TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA	621,152.28	126,934.28	494,218.00
2112 000000001 0000000000000000001 0678 GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	25,462.00	0.00	25,462.00
2112 000000001 0000000000000000001 0679 CORPOTACION MARCIO S.A. DE C.V.	7,601.78	0.00	7,601.78
2112 000000001 0000000000000000001 0681 RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S.A. DE C.V.	937,111.80	0.00	937,111.80
2112 000000001 0000000000000000001 0694 RADIADORES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V	471,394.20	0.00	471,394.20
2112 000000001 0000000000000000001 0695 COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A DE C.V	949,051.33	949,051.32	0.01
2112 000000001 0000000000000000001 0700 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	47,801.74	0.00	47,801.74
2112 000000001 0000000000000000001 0705 SANTEK SOLUCIONES S A DE C V	1,268,590.42	0.00	1,268,590.42
2112 000000001 0000000000000000001 0707 JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ	3,717,761.24	0.00	3,717,761.24
2112 000000001 0000000000000000001 0714 SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.	49,680.05	0.00	49,680.05

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B
2112 000000001 0000000000000000001 0720 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	256,030.76	0.00	256,030.76
2112 000000001 0000000000000000001 0724 JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ	22,272.00	0.00	22,272.00
2112 000000001 0000000000000000001 0731 DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	780,620.45	0.00	780,620.45
2112 000000001 0000000000000000001 0733 INDAR AMERICA S.A. DE C.V.	253,344.00	0.00	253,344.00
2112 000000001 0000000000000000001 0743 SUMINISTROS GJ S.A. DE C.V.	26,100.27	0.00	26,100.27
2112 000000001 0000000000000000001 0751 CARREÑO DUARTE MIRNA EUEDELIA	1,636,760.00	0.00	1,636,760.00
2112 000000001 0000000000000000001 0762 SILICON SYSTEMS S.A. DE C.V.	1,108,769.75	0.00	1,108,769.75
2112 000000001 0000000000000000001 0766 CASTRO MENDOZA RAUL	4,011,996.61	0.00	4,011,996.61
2112 000000001 0000000000000000001 0774 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A. DE C.V.	553,238.85	0.00	553,238.85
2112 000000001 0000000000000000001 0781 CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	28,655.39	0.00	28,655.39
2112 000000001 0000000000000000001 0782 ALDO ARROYO MARTINEZ	1,488,157.04	0.00	1,488,157.04
2112 000000001 0000000000000000001 0783 VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	410,384.80	0.00	410,384.80
2112 000000001 0000000000000000001 0784 INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	1,402,816.85	0.00	1,402,816.85
2112 000000001 0000000000000000001 0791 PRODUCTOS MARCAS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	609,696.96	0.00	609,696.96
2112 000000001 0000000000000000001 0800 TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVIISA S.A. DE C.V.	2,110,526.47	0.00	2,110,526.47
2112 000000001 0000000000000000001 0810 COFIG S.C.	230,712.40	0.00	230,712.40
2112 000000001 0000000000000000001 0811 CORPORATIVO SIRONA S. DE R.L. DE C.V.	457,376.40	0.00	457,376.40
2112 000000001 0000000000000000001 0812 DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	1,176,257.40	0.00	1,176,257.40
2112 000000001 0000000000000000001 0814 NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	957,827.08	0.00	957,827.08
2112 000000001 0000000000000000001 0816 SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,664,698.40	0.00	2,664,698.40
2112 000000001 0000000000000000001 0818 HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.	1,366,049.96	0.00	1,366,049.96
2112 000000001 0000000000000000001 0825 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	70,064.00	0.00	70,064.00
2112 000000001 0000000000000000001 0831 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES ARCONA S.A. DE C.V.	193,000.00	0.00	193,000.00
2112 000000001 0000000000000000001 0834 IVONNE COLIN TORRES	257,777.52	0.00	257,777.52
2112 000000001 0000000000000000001 0835 GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.	638,481.40	0.00	638,481.40
2112 000000001 0000000000000000001 0836 COMERCIALIZADORA MEXICANA AEROGAR S.A. DE C.V.	582,320.00	0.00	582,320.00
2112 000000001 0000000000000000001 0837 REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	20,416.00	0.00	20,416.00
2112 000000001 0000000000000000001 0844 CAEM CONDUCCION AGUA 2019	157,907,225.51	0.00	157,907,225.51
2112 000000001 0000000000000000001 0847 SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV	6,617,788.21	0.00	6,617,788.21
2112 000000001 0000000000000000001 0851 COMDYLOG S.A. DE C.V.	907,917.90	0.00	907,917.90
2112 000000001 0000000000000000001 0859 REYES MENA GUSTAVO OMAR	134,560.00	0.00	134,560.00
2112 000000001 0000000000000000001 0866 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	1,762,736.00	0.00	1,762,736.00
2112 000000001 0000000000000000001 0867 LUNA LEIVA LEONARDO	1,221,472.32	0.00	1,221,472.32
2112 000000001 0000000000000000001 0868 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.	2,190,466.61	0.00	2,190,466.61
2112 000000001 0000000000000000001 0869 GERVEZ, S.A. DE C.V.	549,791.40	549,791.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0870 MARTINEZ PALACIOS DANIELA	844,312.02	0.00	844,312.02
2112 000000001 0000000000000000001 0873 SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	875,616.33	875,615.56	0.77
2112 000000001 0000000000000000001 0874 SOLUCIONES EN TRANSPORTACION TURISTICA Y EMPRESARIAL VAZQUEZ S.A. DE C.V.	76,328.00	0.00	76,328.00
2112 000000001 0000000000000000001 0875 VAZQUEZ SANTILLAN ESTHER	516,842.44	0.00	516,842.44
2112 000000001 0000000000000000001 0880 MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	316,563.97	0.00	316,563.97

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B
2112 000000001 0000000000000000001 0881 LAURA BEATRIZ GARCIA MARTINEZ	66,833.62	0.00	66,833.62
2112 000000001 0000000000000000001 0882 BAEZ LOPEZ DAVID	400,768.40	0.00	400,768.40
2112 000000001 0000000000000000001 0883 DARSHAN S.A. DE C.V.	873,000.00	0.00	873,000.00
2112 000000001 0000000000000000001 0884 EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A DE C.V.	1,834,000.60	0.00	1,834,000.60
2112 000000001 0000000000000000001 0885 COMDYLOG S.A. DE C.V	90,468.40	0.00	90,468.40
2112 000000001 0000000000000000001 0886 MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES	9,378,170.32	1,953,624.44	7,424,545.88
2112 000000001 0000000000000000001 0887 EQUIPOS HIDROMECHANICOS MC S.A. DE C.V.	4,127,976.00	0.00	4,127,976.00
2112 000000001 0000000000000000001 0889 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	246,594.22	0.00	246,594.22
2112 000000001 0000000000000000001 0894 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	177,010.45	0.00	177,010.45
2112 000000001 0000000000000000001 0895 MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA	20,300.00	0.00	20,300.00
2112 000000001 0000000000000000001 0898 RBP METALURGIA S.A. DE C.V.	1,297,048.69	941,630.00	355,418.69
2112 000000001 0000000000000000001 0900 NAAD SOLUTIONS SALES S.A. DE C.V.	349,844.62	0.00	349,844.62
2112 000000001 0000000000000000001 0901 ABASTECEDORA COMERMEX SA DE CV	112,868.00	0.00	112,868.00
2112 000000001 0000000000000000001 0902 BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV	977,989.04	0.00	977,989.04
2112 000000001 0000000000000000001 0904 GENERAL DE SEGUROS S.A. B.	23,569.60	0.00	23,569.60
2112 000000001 0000000000000000001 0906 COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.	1,883,898.00	1,003,864.00	880,034.00
2112 000000001 0000000000000000001 0910 M&A OIL CO DE MEXICO	164,865.79	164,865.79	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0912 PROVEEDORA LITHO S.A. DE C.V.	51,620.00	0.00	51,620.00
2112 000000001 0000000000000000001 0913 HUGO RICARDO HERNANDEZ VIZCARRA	9,350.06	9,350.06	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0914 JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA	107,416.22	0.00	107,416.22
2112 000000001 0000000000000000001 0921 FILTRATODO S.A. DE C.V.	458,478.40	0.00	458,478.40
2112 000000001 0000000000000000001 0922 JIOKI JHOYA S.A. DE C.V.	914,034.45	0.00	914,034.45
2112 000000001 0000000000000000001 0923 GEORGINA PEREZ GIL RIBAS	538,365.28	0.00	538,365.28
2112 000000001 0000000000000000001 0925 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	67,512,314.69	0.00	67,512,314.69
2112 000000001 0000000000000000001 0934 SERVICIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V.	225,429.76	225,429.76	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0938 ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.	864,042.13	864,042.13	0.00
2112 000000001 0000000000000000001 0940 LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V.	406.00	0.00	406.00
2113 000000001 0000000000000000001 0005 CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A. DE C.V.	1,597,039.00	0.00	1,597,039.00
2113 000000001 0000000000000000002 0002 SERVIPERF SA DE CV	4,567,970.88	0.00	4,567,970.88
2113 000000001 0000000000000000002 0003 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV	8,433,827.64	0.00	8,433,827.64
2113 000000001 0000000000000000002 0004 INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS SA DE CV	2,254,928.00	0.00	2,254,928.00
2113 000000001 0000000000000000002 0007 MANCOSER DEL CENTRO SA DE CV	2,982,100.00	0.00	2,982,100.00
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	120,710,191.97	0.00	120,710,191.97
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	137,940.08	0.00	137,940.08
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001 CUOTAS SINDICALES	685,026.24	0.00	685,026.24
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002 MUTUALIDAD	685,887.98	0.00	685,887.98
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0003 CAJA DE AHORRO	2,790,494.54	0.00	2,790,494.54
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0004 FONDO DE RESISTENCIA	19,862.00	0.00	19,862.00
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0005 AYUDA COLECTIVA	290,567.14	0.00	290,567.14
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0007 PRESTAMO DE CAJA	2,201,093.47	0.00	2,201,093.47

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0009 PEREGRINACION	24,812.50	24,812.50	0.00
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0010 APORTACION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	285,141.92	0.00	285,141.92
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001 PENSION ALIMENTICIA	92,165.69	0.00	92,165.69
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0003 PENSION ALIMENTICIA 2022	84,224.96	47,385.70	36,839.26
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0002 ASEGURADORA METLIFE MEX SA CV	257.77	0.00	257.77
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0003 SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO	52,690.56	0.00	52,690.56
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0004 IMPULSORA PROMOBLEN SA CV- FAMSA	1,343.12	0.00	1,343.12
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0005 RETENCION POR ORDEN JUDICIAL	43,669.23	43,669.23	0.00
2117 000000001 00000000000000000004 0001 0001 IVA POR PAGAR	66,225,011.64	0.00	66,225,011.64
2117 000000001 00000000000000000004 0001 0002 IVA RETENIDO	544.81	0.00	544.81
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0013 SUTEYM	465,608.00	0.00	465,608.00
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0020 H. AHUNTAMIENTO DE ECATEPEC	16,955,712.36	0.00	16,955,712.36
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0234 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	437,755.36	0.00	437,755.36
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0235 RETENCION APORTACION A MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES 3.5%	41,686,282.28	0.00	41,686,282.28
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0343 ESPAÑA FLORES ANAEL	88,180.00	0.00	88,180.00
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0344 URZUA HERNANDEZ ANA MARIA	306,174.12	0.00	306,174.12
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0348 VANESSA GUADALUPE GONZALEZ GUZMAN	500,000.00	0.00	500,000.00
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0349 VICENTE RUFINO SOLANO	99,000.00	0.00	99,000.00
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0359 ISSEMYM 2022-2024	6,540,622.58	2,884,722.75	3,655,899.83
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0360 SUTEYM 2022-2024	80,000.00	0.00	80,000.00
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0361 PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN	1.60	1.60	0.00
2211 000000001 00000000000000000001 0001 CONAGUA	229,226,748.57	0.00	229,226,748.57
Total Ejercicios anteriores	1,110,259,655.39	27,596,030.25	1,082,663,625.14
Total otros instrumentos de deuda (8)	1,161,502,261.24	27,596,030.25	1,133,906,230.99
Total (9)	1,161,502,261.24	27,596,030.25	1,133,906,230.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



COMISARIO

C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES
PRIMERA SINDICATURA

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Ecatepec de Morelos, Estado de México a 15 de marzo de 2024.

Asunto: Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2023.

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n.: D. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2023; informo a esta H. LXI Legislatura, las siguiente observaciones:

- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (EADYOP): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles (RAYBBINM): El presente Organismo durante el ejercicio fiscal 2023 no realizó adquisiciones y bajas de Bienes Inmuebles.
- Informe Anual de Construcciones en Proceso (IACP): No se ejecutó durante el ejercicio fiscal 2023 Obra estatal o municipal.
- Informe Anual de Obras Terminadas (IAOT): No se ejecutó durante el ejercicio fiscal 2023 Obra estatal o municipal.
- Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores (FCyLP): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Endeudamiento Neto (ENDNET): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Intereses de la Deuda (INTDEUDA): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con Financiamientos con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.
- Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM): No se anexa expediente, ya que este Organismo no cuenta con la Información correspondiente y se está en proceso de conciliación de saldos.
- Declaratoria de Violencia de Género (DVG): No se cuenta con declaratoria de violencia de género derivado que este Organismo dentro su estructura organizacional no cuenta con una unidad administrativa responsable de realizar la prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y con fundamento a los Lineamientos para la integración y entrega de los Informes Trimestrales Municipales ejercicio fiscal 2023, los OPD's no llevan un control de acciones e información referente a ese punto.
- El Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2023, se entregará a más tardar el día 02 de agosto de 2024.
- El Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2023, se entregará a más tardar el día 02 de septiembre del 2024.

Atentamente

Eli Benjamín Hernández Rodríguez
Director General
del Organismo Descentralizado Operador de Agua de
Ecatepec de Morelos, México

C.P. Juanita Jazabel Reyes Pacheco
Directora de Finanzas y Administración
del Organismo Descentralizado Operador de Agua de
Ecatepec de Morelos, México