



Cuenta Pública 2022
Intereses de la Deuda
(Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)

Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2021						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)					0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2022						
2111 000000001 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				1,751,124.67	0.00
2111 000000001 00000000000000000001 0003	DESPENSA POR PAGAR				7,662,873.30	0.00
2111 000000001 00000000000000000001 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022				12,794,612.89	0.00
2111 000000001 00000000000000000001 0005	DESPENSAS POR PAGAR 2022				986,415.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0070	INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V				176,919.72	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0110	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V				260,801.47	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0258	LOPEZ RUIZ ARACELI				555,988.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0330	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.				810,143.94	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0399	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA				186,006.20	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0449	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A DE C.V				1,129,887.17	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0675	TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA				621,152.28	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0695	COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A DE C.V				949,051.33	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0784	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.				1,402,816.85	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0847	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV				6,617,788.21	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0859	REYES MENA GUSTAVO OMAR				134,560.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0866	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.				1,762,736.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0873	SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO				875,616.33	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0889	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.				246,594.22	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0898	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.				1,297,048.69	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0934	SERVICIO Y ENLACE REAL S.A. DE C.V.				225,429.76	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0938	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A. DE C.V.				864,042.13	0.00
2112 000000001 00000000000000000001 0940	LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ S.A. DE C.V.				406.00	0.00
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.				120,710,191.97	0.00



Cuenta Pública 2022
Intereses de la Deuda
(Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
2117 000000001 0000000000000000001	0003 0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				137,940.08	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0001 CUOTAS SINDICALES				685,026.24	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0002 MUTUALIDAD				685,887.98	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0003 CAJA DE AHORRO				2,790,494.54	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0004 FONDO DE RESISTENCIA				19,862.00	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0005 AYUDA COLECTIVA				290,567.14	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0007 PRESTAMO DE CAJA				2,201,093.47	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0009 PEREGRINACION				24,812.50	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0005 0001 PENSION ALIMENTICIA				92,165.69	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0005 0003 PENSION ALIMENTICIA 2022				84,224.96	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0006 0002 ASEGURADORA METLIFE MEX SA CV				257.77	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0006 0004 IMPULSORA PROMOBLEN SA CV- FAMSA				1,343.12	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0006 0005 RETENCION POR ORDEN JUDICIAL				43,669.23	0.00
2117 000000001 0000000000000000004	0001 0001 IVA POR PAGAR				66,225,011.64	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0359 ISSEMYM 2022-2024				6,540,622.58	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0360 SUTEYM 2022-2024				80,000.00	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0361 PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN				1.60	0.00
(B) Ejercicios anteriores						
2111 000000001 0000000000000000001	0002 AGUINALDO POR PAGAR 2018				57,452.66	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0027 VARGAS GUZMAN MARIA EUGENIA				45,154.98	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0060 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.				1,334,873.42	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0068 ALEMAN CASTRO SILVIA				404,522.28	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0069 PEREZ TORRES TEOFILO				59,741.37	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0071 CARMONA BARRERA ROBERTO				33,715.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0073 COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.				512,221.96	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0085 EMBRAGUES Y FRENOS ECATEPEC, S.A. DE C.V.				108,895.24	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				247,747,241.84	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0090 FERNANDEZ PEREZ JUANA				606,547.38	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0180 AGUIRRE MARCELO DAVID				254,084.80	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0185 JUGUETIN S.A DE C.V				1,072,626.06	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0198 ROMERO SALAS ROSENDO				82,568.80	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0339 SERVICIO PANAMERICANO				252,789.82	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0340 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				2,615,387.39	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0362 MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.				2,248,663.06	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0367 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				103,598.11	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0538 VAZQUEZ FLORES RENE				287,466.56	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0545 VERDIGUEL GONZALEZ ROMAN JORGE				278,276.60	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0553 SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.				313,200.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0558 SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A DE C.V				160,741.20	0.00

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
2112 000000001 0000000000000000001	0566 ELANO GUERRA AQUINO				347,563.84	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0567 REYES VALLE ALVARO DAVID				1,647,327.54	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0571 VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V				18,660.21	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0590 PURAS LLANTAS S.A DE C-V				50,054.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0613 CARDENAS GARRIDO LEONARDO				13,050.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0617 AUTOTRAVEL S.A DE C.V				22,580.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0620 GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V				1,667,219.53	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0621 DYRNEX INTERNACIONAL S.A DE C.V				653,310.03	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0636 SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V				971,613.46	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0648 RECSA:RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.A. DE C.V.				305,861.63	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0650 MONROY GONZALEZ GUEILY TAINA				314,950.92	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0655 JIMENEZ VARGAS VIANEY				185,257.04	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0656 CORPORATIVO REBOPOZ,S.A. DE C.V.				1,376,823.58	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0657 JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.				1,368,945.01	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0663 REYES CRUZ EDUARDO VIRGINIO				4,425,074.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0664 CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				3,384,327.91	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0666 DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA S.A. DE C.V.				12,051.54	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0674 COMUNICACION DIGITAL TELEFONICO EN REDES S.A. DE C.V.				9,326.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0678 GARCIA ROMERO VICTOR HUGO				25,462.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0679 CORPOTACION MARCIO S.A. DE C.V.				7,601.78	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0681 RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S.A. DE C.V.				937,111.80	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0694 RADIADORES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V				471,394.20	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0700 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ				47,801.74	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0705 SANTEK SOLUCIONES S A DE C V				1,268,590.42	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0707 JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ				3,717,761.24	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0714 SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.				49,680.05	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0720 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO				256,030.76	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0724 JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ				22,272.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0731 DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.				780,620.45	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0733 INDAR AMERICA S.A. DE C.V.				253,344.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0743 SUMINISTROS GJ S.A. DE C.V.				26,100.27	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0751 CARREÑO DUARTE MIRNA EUDELIA				1,636,760.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0762 SILICON SYSTEMS S.A. DE C.V.				1,108,769.75	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0766 CASTRO MENDOZA RAUL				4,011,996.61	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0774 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A. DE C.V.				553,238.85	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0781 CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.				28,655.39	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0782 ALDO ARROYO MARTINEZ				1,488,157.04	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0783 VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.				410,384.80	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0791 PRODUCTOS MARCAS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.				609,696.96	0.00



Cuenta Pública 2022
Intereses de la Deuda
(Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
2112 000000001 0000000000000000001	0800 TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVIISA S.A. DE C.V.				2,110,526.47	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0810 COFIG S.C.				230,712.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0811 CORPORATIVO SIRONA S. DE R.L. DE C.V.				457,376.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0812 DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA				1,176,257.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0814 NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.				957,827.08	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0816 SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.				2,664,698.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0818 HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.				1,366,049.96	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0825 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.				70,064.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0831 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES ARCONA S.A. DE C.V.				193,000.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0834 IVONNE COLIN TORRES				257,777.52	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0835 GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.				638,481.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0836 COMERCIALIZADORA MEXICANA AEROGAR S.A. DE C.V.				582,320.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0837 REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.				20,416.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0844 CAEM CONDUCCION AGUA 2019				157,907,225.51	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0851 COMDYLOG S.A. DE C.V.				907,917.90	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0867 LUNA LEIVA LEONARDO				1,221,472.32	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0868 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.				2,190,466.61	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0869 GERVEZ, S.A. DE C.V.				549,791.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0870 MARTINEZ PALACIOS DANIELA				844,312.02	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0874 SOLUCIONES EN TRANSPORTACION TURISTICA Y EMPRESARIAL VAZQUEZ S.A. DE C.V.				76,328.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0875 VAZQUEZ SANTILLAN ESTHER				516,842.44	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0880 MONICA MARGARITA DIAZ VEGA				316,563.97	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0881 LAURA BEATRIZ GARCIA MARTINEZ				66,833.62	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0882 BAEZ LOPEZ DAVID				400,768.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0883 DARSHAN S.A. DE C.V.				873,000.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0884 EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A. DE C.V.				1,834,000.60	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0885 COMDYLOG S.A. DE C.V.				90,468.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0886 MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES				9,378,170.32	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0887 EQUIPOS HIDROMECAVICOS MC S.A. DE C.V.				4,127,976.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0894 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV				177,010.45	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0895 MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA				20,300.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0900 NAAD SOLUTIONS SALES S.A. DE C.V.				349,844.62	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0901 ABASTECEDORA COMERMEX SA DE CV				112,868.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0902 BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV				977,989.04	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0904 GENERAL DE SEGUROS S.A. B.				23,569.60	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0906 COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.				1,883,898.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0910 M&A OIL CO DE MEXICO				164,865.79	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0912 PROVEEDORA LITHO S.A. DE C.V.				51,620.00	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0913 HUGO RICARDO HERNANDEZ VIZCARRA				9,350.06	0.00



Cuenta Pública 2022
Intereses de la Deuda
(Pesos)

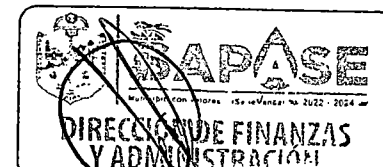
ODAS DE ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
2112 000000001 0000000000000000001	0914 JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA				107,416.22	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0921 FILTRATODO S.A. DE C.V.				458,478.40	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0922 JIOKI JHOYA S.A. DE C.V.				914,034.45	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0923 GEORGINA PEREZ GIL RIBAS				538,365.28	0.00
2112 000000001 0000000000000000001	0925 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.				67,512,314.69	0.00
2113 000000001 0000000000000000001	0005 CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A. DE C.V.				1,597,039.00	0.00
2113 000000001 0000000000000000002	0002 SERVIPERF SA DE CV				4,567,970.88	0.00
2113 000000001 0000000000000000002	0003 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV				8,433,827.64	0.00
2113 000000001 0000000000000000002	0004 INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS SA DE CV				2,254,928.00	0.00
2113 000000001 0000000000000000002	0007 MANCOSER DEL CENTRO SA DE CV				2,982,100.00	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0004 0010 APORTACION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				285,141.92	0.00
2117 000000001 0000000000000000001	0006 0003 SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO				52,690.56	0.00
2117 000000001 0000000000000000004	0001 0002 IVA RETENIDO				544.81	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0013 SUTEYM				465,608.00	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0020 H. AHUNTAMIENTO DE ECATEPEC				16,955,712.36	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0234 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				437,755.36	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0235 RETENCION APORTACION A MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES 3.5%				41,686,282.28	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0343 ESPAÑA FLORES ANAEL				88,180.00	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0344 URZUA HERNANDEZ ANA MARIA				306,174.12	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0348 VANESSA GUADALUPE GONZALEZ GUZMAN				500,000.00	0.00
2119 000000002 0000000000000000001	0001 0349 VICENTE RUFINO SOLANO				99,000.00	0.00
2211 000000001 0000000000000000001	0001 CONAGUA				229,226,748.57	0.00
Total otros instrumentos de deuda (11)					1,110,259,655.39	0.00
Total (12)					1,110,259,655.39	0.00

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

DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



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