



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Credito: | | | 399,592,191.15 | 435,791,838.07 |
| 2111-0001-0001-0000-0001 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS) | 35,593.13 | 35,593.13 |
| 2111-0001-0001-0000-0007 | M.N. | HECTOR BERNAL MEJIA | 18,423.01 | 18,423.01 |
| 2111-0001-0001-0000-0008 | M.N. | MARIA FELIX SERRANO MEJIA | 19,969.15 | 19,969.15 |
| 2111-0001-0001-0000-0012 | M.N. | ANGEL GARCIA MEDRANO | 29,155.35 | 29,155.35 |
| 2111-0001-0001-0000-0015 | M.N. | DAVID URBINA VELAZQUEZ | 7,115.60 | 7,115.60 |
| 2111-0001-0001-0000-0017 | M.N. | LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS | 8,687.31 | 8,687.31 |
| 2111-0001-0001-0000-0022 | M.N. | ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO | 9,557.87 | 9,557.87 |
| 2111-0001-0001-0000-0023 | M.N. | MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA | 3,867.51 | 3,867.51 |
| 2111-0001-0001-0000-0026 | M.N. | JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA | 17,580.89 | 17,580.89 |
| 2111-0001-0001-0000-0029 | M.N. | HECTOR MONTES FABELA | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2111-0001-0001-0000-0041 | M.N. | CLAUDIA ARZATE TORRES | 3,867.51 | 3,867.51 |
| 2111-0001-0001-0000-0043 | M.N. | JOSE LUIS HURTADO VILCHIS | 2,117.73 | 2,117.73 |
| 2111-0001-0001-0000-0045 | M.N. | MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA | 9,264.69 | 9,264.69 |
| 2111-0001-0001-0000-0050 | M.N. | FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ | 3,845.40 | 3,845.40 |
| 2111-0001-0001-0000-0060 | M.N. | PATRICIA SANCHEZ JAIMES | 6,444.76 | 6,444.76 |
| 2111-0001-0001-0000-0061 | M.N. | IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES | 434.54 | 434.54 |
| 2111-0001-0001-0000-0062 | M.N. | FERNANDO VARGAS JIMENEZ | 3,105.97 | 3,105.97 |
| 2111-0001-0001-0000-0063 | M.N. | CHRYSITIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA | 9,646.43 | 9,646.43 |
| 2111-0001-0001-0000-0079 | M.N. | MARIA GUADALUPE RUIZ MUNGUIA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2111-0001-0001-0000-0080 | M.N. | RICARDO GREGORIO VILLAFRANCO RUBI | 2,952.60 | 2,952.60 |
| 2111-0001-0001-0000-0084 | M.N. | GABRIEL HIDALGO MORALES | 83,694.44 | 0.00 |
| 2111-0001-0001-0000-0085 | M.N. | JOSE GERARDO GUEVARA PACHECO | (83,694.44) | 0.00 |
| 2111-0001-0001-0000-0087 | M.N. | GABRIEL MONDRAGON ALBARRAN | 98,067.89 | 0.00 |
| 2111-0001-0001-0000-0088 | M.N. | FLORENTINO GIL GIL | 193,570.55 | 96,785.28 |
| 2111-0001-0001-0000-0090 | M.N. | ROGELIO MARIO ALBERTO TEPEPA GRANADA | (0.10) | 0.00 |
| 2111-0001-0001-0000-0092 | M.N. | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ HUERTA | 0.00 | 270,000.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0001 | M.N. | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 52,046,750.71 | 51,566,010.71 |
| 2112-0001-0001-0000-0018 | M.N. | COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V. | 736,542.75 | 861,478.17 |
| 2112-0001-0001-0000-0019 | M.N. | FISCALES DEL AGUA MEX, S.A. DE C.V. | 2,109,125.99 | 2,109,125.99 |
| 2112-0001-0001-0000-0020 | M.N. | MADINAT S.A. DE C.V. | 617,901.53 | 655,283.82 |
| 2112-0001-0001-0000-0022 | M.N. | ACOISA S.A. DE C.V. | 327,000.00 | 0.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0025 | M.N. | GABRIEL GARCIA GARCIA | 773,880.60 | 773,880.60 |
| 2112-0001-0001-0000-0026 | M.N. | ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INGENIERIA | 273,836.70 | 438,038.52 |
| 2112-0001-0001-0000-0027 | M.N. | PINTURAS ALVASA | 564,242.56 | 378,751.60 |
| 2112-0001-0001-0000-0030 | M.N. | VAIZA | 1,467,292.70 | 1,000,000.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0032 | M.N. | GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.C. | 140,070.00 | 140,070.00 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 2112-0001-0001-0000-0038 | M.N. | GAS IMPERIAL S.A. DE C.V. | 17,605.04 | 1,838.96 |
| 2112-0001-0001-0000-0041 | M.N. | ERICK BENJAMIN SANTIN BECERRIL | 28,620.00 | 0.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0051 | M.N. | ANTONIO MORALES MARTINEZ | 299,872.18 | 299,872.18 |
| 2112-0001-0001-0000-0058 | M.N. | ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. | 372,875.04 | 817,195.58 |
| 2112-0001-0001-0000-0060 | M.N. | VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V. | 290,931.67 | 321,286.96 |
| 2112-0001-0001-0000-0062 | M.N. | IP GLOBAL CONSULTORES S.C. | 724,130.00 | 724,130.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0064 | M.N. | CARLOS GERMAN RUIZ MORENO | 30,000.00 | 0.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0065 | M.N. | TECNOSUPPORT S.A. DE C.V. | 28,442.78 | 77,010.99 |
| 2112-0001-0001-0000-0066 | M.N. | MIRIAM FLORES GONZALEZ | 2,953.36 | 0.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0067 | M.N. | PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V. | 15,312.00 | 15,312.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0069 | M.N. | NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V. | 209,119.00 | 209,119.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0076 | M.N. | SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V. | 10,436,532.32 | 10,436,532.32 |
| 2112-0001-0001-0000-0078 | M.N. | OSWALDO MARTINEZ VALDEZ | 400,200.00 | 0.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0079 | M.N. | YURIDIA JAIMES REYNOSO | 268,578.86 | 0.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0082 | M.N. | PAN AMERICAN MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0.00 | 2,190,534.40 |
| 2112-0001-0001-0000-0083 | M.N. | CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA, SA. DE C.V. | 0.00 | 45,889.60 |
| 2112-0001-0001-0000-0105 | M.N. | OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V. | 54,230.00 | 54,230.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0115 | M.N. | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO | 425,743.20 | 222,743.20 |
| 2112-0001-0001-0000-0122 | M.N. | ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA | 52,928.48 | 52,928.48 |
| 2112-0001-0001-0000-0123 | M.N. | SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V. | 200,069.56 | 200,069.56 |
| 2112-0001-0001-0000-0135 | M.N. | R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V. | 15,048.68 | 15,048.68 |
| 2112-0001-0001-0000-0150 | M.N. | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ | 223,372.43 | 2,000,000.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0162 | M.N. | KYNTER S.A. DE C.V. | 881,553.60 | 881,553.60 |
| 2112-0001-0001-0000-0169 | M.N. | CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC | 560,079.01 | 560,079.01 |
| 2112-0001-0001-0000-0191 | M.N. | JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ | 11,029.01 | 21,395.93 |
| 2112-0001-0001-0000-0197 | M.N. | CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V. | 137,397.59 | 320,557.05 |
| 2112-0001-0001-0000-0200 | M.N. | DUMGAR S.A. DE C.V. | 1,830,229.21 | 1,141,818.01 |
| 2112-0001-0001-0000-0203 | M.N. | MFONTOVA ASOC SC. | 0.00 | 208,800.00 |
| 2112-0001-0001-0000-0204 | M.N. | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,601,035.23 |
| 2112-0001-0001-0000-0211 | M.N. | SOLUCIONES CONSENSUADAS DE LERMA | 37,696.15 | 2,039,997.51 |
| 2113-0001-0001-0000-0001 | M.N. | ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 2113-0002-0002-0000-0001 | M.N. | PAQUETE 5.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA | 118,156.16 | 118,156.16 |
| 2113-0002-0002-0000-0002 | M.N. | PAQUETE 4.- ADECUACIÓN DE SECCIÓN HIDRAULICA DEL RÍO TEJALPA EN SAN PABLO AUTOPAN. | 299,153.64 | 299,153.64 |
| 2113-0002-0006-0000-0001 | M.N. | REFORZAMIENTO DE LA BOVEDA DEL RÍO VERDIGUEL EN CALLE AURELIO VENEGAS ENTRE LERDO E HIDALGO, EN LA COLONIA SAN BERNARDINO. | 2,596,131.55 | 2,596,131.55 |
| 2113-0002-0008-0000-0001 | M.N. | ADECUACION DE SECCION HIDRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SU INTERSECCION CON EL RIO VERDIGUEL EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN | 2,230,686.83 | 2,230,686.83 |
| 2113-0002-0010-0000-0001 | M.N. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REVISION HIDROLOGICA E HIDRAULICA DEL RIO VERDIGUEL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL REFORZAMIENTO Y/O DESVIO EN LOS SITIOS DE | 2,145,058.79 | 2,145,058.79 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 2113-0010-0002-0000-0009 | M.N. | RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE TOLUCA DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 164,526.71 | 164,526.71 |
| 2113-0010-0007-0000-0002 | M.N. | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y GREGORIO MELERO Y PIÑA, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. | 319,586.19 | 0.00 |
| 2113-0010-0008-0000-0001 | M.N. | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LA MAGDALENA (RASTRO MUNICIPAL) EN LA VIALIDAD LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE DE SADOT FABILA ENTRE LA CALLE DE PIES NEGROS Y DAVID ALVARADO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 68,184.93 | 0.00 |
| 2113-0010-0010-0000-0001 | M.N. | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LA MAQUINITA, EN LA CALLE DIEGO RIVERA, DE LA AVENIDA ISIDRO FABELA A LA CALLE HORACIO ZUÑIGA, EN SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 1,778,437.75 | 0.00 |
| 2113-0010-0011-0000-0001 | M.N. | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PROLONGACION PASEO DE LA LUZ Y REPUBLICA DE VENEZUELA, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 1,047,778.76 | 0.00 |
| 2113-0010-0012-0000-0001 | M.N. | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PINTURA EN DIFERENTES POZOS Y TANQUES PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, UBICADO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 1,177,238.78 | 0.00 |
| 2113-0010-0013-0000-0001 | M.N. | CONSTRUCCION DE CAJA DERIVADORA EN EL COLECTOR REYES HEROLES EN LA AVENDA JESUS REYES HEROLES Y PARQUE ALAMEDA DOS MIL, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 268,020.39 | 0.00 |
| 2113-0010-0014-0000-0001 | M.N. | CONSTRUCCION DE PUENTE DEL ARROYO CANO ESQUINA CALLE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 480,623.15 | 0.00 |
| 2117-0001-0001-0002-0004 | M.N. | SEGURO DE SEPARACION | 4,223.54 | 4,223.54 |
| 2117-0001-0001-0002-0005 | M.N. | SEGURO INDIVIDUAL METLIFE | 2,896.84 | 2,896.84 |
| 2117-0001-0001-0003-0001 | M.N. | RETENCIONES DE I.S.R | 2,246,977.00 | 2,333,949.00 |
| 2117-0001-0001-0003-0002 | M.N. | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) | 12,389.00 | 7,889.00 |
| 2117-0001-0001-0003-0004 | M.N. | I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS | 29,635.00 | 31,830.00 |
| 2117-0001-0001-0004-0001 | M.N. | 2% RETENCIONES | 79,955.08 | 79,909.64 |
| 2117-0001-0001-0004-0002 | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM | 1,442.00 | 1,440.00 |
| 2117-0001-0001-0004-0003 | M.N. | CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM | 3,513.30 | 3,513.30 |
| 2117-0001-0001-0007-0001 | M.N. | SUPERVISION 2% | 1,940,903.49 | 2,127,393.53 |
| 2117-0001-0001-0007-0002 | M.N. | SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA .05% | 917,650.60 | 917,650.60 |
| 2117-0001-0001-0007-0003 | M.N. | I.C.I.C. 0.5% | 633,771.84 | 633,771.84 |
| 2117-0001-0001-0007-0004 | M.N. | C.M.I.C. 0.2% | 58,717.04 | 58,717.04 |
| 2117-0001-0001-0007-0005 | M.N. | 0.1% PARA FISCALIZACION | 25,813.39 | 25,813.39 |
| 2119-0001-0001-0000-0001 | M.N. | ISSEMYM | 3,045,035.91 | 3,042,823.83 |
| 2119-0002-0001-0001-0001 | M.N. | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 73,441,936.00 | 99,871,516.00 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 2119-0002-0001-0001-0002 | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) | 51,997,394.82 | 52,492,410.42 |
| 2119-0002-0001-0001-0003 | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES) | 512,639.00 | 522,779.00 |
| 2119-0002-0001-0001-0004 | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA) | 59,768,722.00 | 61,831,709.00 |
| 2119-0002-0001-0001-0005 | M.N. | MUNICIPIO DE TOLUCA | 101,386,305.30 | 106,377,029.70 |
| 2119-0002-0002-0001-0002 | M.N. | ERICKA GARCIA ATENOGENES | 4,451,708.18 | 4,451,708.18 |
| 2151-0001-0000-0000-0001 | M.N. | EJERCICIO | 1,960,191.00 | 1,960,191.00 |
| 2191-0001-0001-0000-0001 | M.N. | SANTANDER S.A. 51500248545 | 17,256.08 | 17,256.08 |
| 2191-0001-0002-0000-0001 | M.N. | BANAMEX 8117396 | 188,944.36 | 188,944.36 |
| 2191-0001-0003-0000-0001 | M.N. | HSBC 4100119693 | 96,800.67 | 96,800.67 |
| 2191-0001-0003-0000-0002 | M.N. | HSBC 4025149444 | 388.00 | 388.00 |
| 2191-0001-0003-0000-0003 | M.N. | OXKO | 74,895.46 | 74,895.46 |
| 2191-0001-0004-0000-0001 | M.N. | SCOTIA BANK 03800440213 | 5,227.00 | 5,227.00 |
| 2191-0001-0005-0000-0001 | M.N. | BANORTE 0198147534 | 17,997.58 | 17,997.58 |
| 2191-0001-0005-0000-0002 | M.N. | BANORTE CTA. 1031762004 | 4,001.76 | 4,001.76 |
| 2191-0001-0005-0000-0003 | M.N. | BANORTE CTA. 1031762013 | 65,199.48 | 65,199.48 |
| 2191-0001-0005-0000-0004 | M.N. | BANORTE CTA. 1031762022 | 2,256.00 | 2,256.00 |
| 2191-0001-0005-0000-0005 | M.N. | BANORTE CTA. 1031761986 | 744,289.58 | 744,289.58 |
| 2191-0001-0006-0000-0001 | M.N. | BBVA BANCOMER CTA. 0148618283 | 4,645,716.99 | 4,289,147.71 |
| 2191-0001-0006-0000-0002 | M.N. | BBVA BANCOMER CTA. 0199034730 | 5,448.30 | 5,448.30 |
| 2191-0001-0006-0000-0003 | M.N. | BBVA BANCOMER CTA. 012166103 | 567,432.43 | 567,432.43 |
| 2191-0001-0006-0000-0004 | M.N. | BBVA BANCOMER CTA. 0120166022 | 0.00 | 593,169.74 |
| 2191-0001-0007-0000-0001 | M.N. | AMERICAN EXPRESS | 11,473.00 | 11,473.00 |
| Titulos y Valore | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 399,592,191.15 | 435,791,838.07 |
| Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Credito: | | | | |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Titulos y Valore | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 399,592,191.15 | 435,791,838.07 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | | |
| ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO | C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO | L. EN. L. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO |
| DIRECTOR GENERAL | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |

