



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			357,456,940.98	393,655,978.27
<b>Instituciones de Credito:</b>				
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.	CHRYSSTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
2111-0001-0001-0000-0078	M.N.	FRANCISCO ARAUJO GONZALEZ	90,312.19	0.00
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 VILAFRANCO RUBI	2,952.60	2,952.60
2111-0001-0001-0000-0081	M.N.	MARGARITO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	269,778.36
2111-0001-0001-0000-0082	M.N.	SALVADOR JASSO DIAZ	0.00	188,155.32
2111-0001-0001-0000-0083	M.N.	FAUSTO LOPEZ VILLALVA	0.00	180,162.89
2111-0001-0001-0000-0084	M.N.	GABRIEL HIDALGO MORALES	0.00	83,694.44
2111-0001-0001-0000-0085	M.N.	JOSE GERARDO GUEVARA PACHECO	0.00	71,502.83
2111-0001-0001-0000-0086	M.N.	J. GUADALUPE ROJAS GERVAICIO	0.00	182,938.46
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,046,750.71	52,046,750.71
2112-0001-0001-0000-0006	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	0.00	135,476.40
2112-0001-0001-0000-0008	M.N.	STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V.	770,588.55	756,543.98
2112-0001-0001-0000-0018	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V.	0.00	1,201,741.26
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.	0.00	981,964.71
2112-0001-0001-0000-0025	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
2112-0001-0001-0000-0030	M.N.	VAIZA	0.00	441,596.20
2112-0001-0001-0000-0035	M.N.	SISTEMA CV SIETE S.A. DE C.V.	149,020.56	0.00
2112-0001-0001-0000-0038	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	9,207.33	7,624.18



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0001-0000-0043	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	57,420.00
2112-0001-0001-0000-0045	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	0.00	139,269.60
2112-0001-0001-0000-0051	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
2112-0001-0001-0000-0060	M.N.	VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	220,393.74	377,311.53
2112-0001-0001-0000-0062	M.N.	IP GLOBAL CONSULTORES S.C.	0.00	1,448,260.00
2112-0001-0001-0000-0064	M.N.	CARLOS GERMAN RUIZ MORENO	30,000.00	30,000.00
2112-0001-0001-0000-0065	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	24,186.00	275,297.00
2112-0001-0001-0000-0066	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	0.00	180,850.96
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
2112-0001-0001-0000-0071	M.N.	RADIO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	57,420.00
2112-0001-0001-0000-0072	M.N.	GREPO S.A. DE C.V.	0.00	141,011.92
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	222,743.20	298,820.64
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	0.00	407,383.30
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	27,880.22	30,673.94
2112-0001-0001-0000-0197	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	54,838.34
2112-0001-0001-0000-0200	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	25,984.00	40,031.60
2112-0001-0001-0000-0202	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,134,297.30
2112-0001-0001-0000-0203	M.N.	MFONTOVA ASOC SC	208,800.00	208,800.00
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	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 RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE TOLUCA	2,145,058.79	2,145,058.79
2113-0008-0005-0000-0001	M.N.	SUBESTIMACION ELECTRICA Y PUESTA EN MARCHA EN EL POZO ALBERT EINSTEIN, UBICADO DENTRO DEL DESARROLLO DENOMINADO CRESPA TOWN, LA CRESPA, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	175,519.94	0.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2113-0008-0005-0000-0002	M.N.	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE COMERCIALIZACION DEL EDIFICIO GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	241,890.90	0.00
2113-0008-0005-0000-0003	M.N.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	785,918.27	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	2,197,221.00	4,503,698.00
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	5,189.00	5,189.00
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	50,362.00	34,233.00
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	2% RETENCIONES	78,809.56	77,955.24
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,468.00	1,456.00
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%	934,008.28	912,897.24
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	917,650.58	917,650.58
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.	ISSEMIM	2,993,047.07	3,013,592.65
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	61,249,065.00	88,655,258.00
2119-0002-0001-0001-0002	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	47,488,777.42	48,768,507.82
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	518,965.00	851,415.00
2119-0002-0001-0001-0004	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3.5 % AMSA )	57,948,099.00	57,948,099.00
2119-0002-0001-0001-0005	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	102,356,050.00	100,051,309.30
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.	OXXO	76,604.46	76,604.46
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	3,725,276.54	4,521,344.65
2191-0001-0006-0000-0002	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
2191-0001-0007-0000-0001	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00


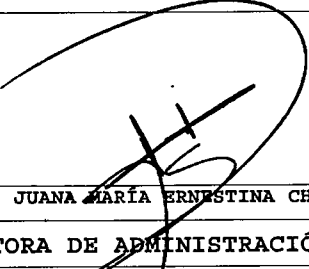
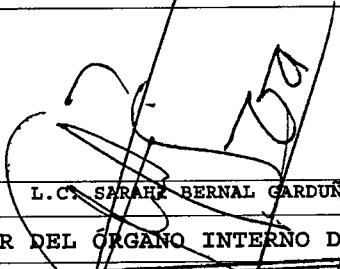


**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

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 Corto Plazo			357,456,940.98	393,655,978.27
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
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			357,456,940.98	393,655,978.27



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
 ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL		 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 L.C. SRAHE BERNAL GARDUÑO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

