



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			279,763,156.66	281,978,215.62
PASIVO CIRCULANTE			279,763,156.66	281,978,215.62
Cuentas por pagar a Corto Plazo			274,176,908.36	275,317,977.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			193,676.85	193,676.85
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			193,676.85	193,676.85
SALARIOS POR PAGAR			193,676.85	193,676.85
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	35,593.13	35,593.13
	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	18,423.01
	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	19,969.15
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	7,115.60	7,115.60
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	8,687.31
	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	9,557.87	9,557.87
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	17,580.89
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	2,117.73
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	9,264.69	9,264.69
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	3,845.40
	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	6,444.76	6,444.76
	M.N.	IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES	434.54	434.54
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	3,105.97	3,105.97
	M.N.	CHRYSYTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			62,813,995.43	66,153,518.49
PROVEEDORES			62,813,995.43	66,153,518.49
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			62,813,995.43	66,153,518.49



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57,901,092.71	56,291,990.71
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	716,319.88	(0.01)
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	806,000.00	0.78
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	0.00	96,361.20
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	97,470.48
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	212,626.84
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	0.00	9,477.20
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	0.00	30,363.00
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	15,312.00	15,312.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	209,119.00	209,119.00
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	222,743.20	222,743.20
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	52,928.48	52,928.48
	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	200,069.56	200,069.56
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,858.59	18,858.59
	M.N.	KYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	881,553.60
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	GERMAN COLIN MARIN	10,202.06	0.00
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	47,498.50	47,498.50
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	8,650.00	0.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	42,850.00
	M.N.	RAMON STUART CALLEROS MORENO	172.00	172.00
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	8,164.78	16,880.19
	M.N.	SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	11,640.60	0.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	0.00	273,643.07
	M.N.	JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES	560.00	560.00
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	36,308.81
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	0.00	274,192.10
	M.N.	FUNDIDORA DE YENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	33,522.84
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,591,711.40
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	2,059,061.08
	M.N.	ALLIANZ MEXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	1,735,133.40
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,209,186.97	8,293,013.87
RECURSOS U037			820,000.00	820,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.			820,000.00	820,000.00
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	820,000.00
RECURSOS PROPIOS			7,389,186.97	7,389,186.97
GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.			417,309.80	417,309.80
	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
	M.N.	PAQUETE 4.- ADECUACIÓN DE SECCIÓN HIDRAULICA DEL RÍO TEJALPA EN SAN PABLO AUTOPAN.	299,153.64	299,153.64
URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.			2,596,131.55	2,596,131.55
	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
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			2,230,686.83	2,230,686.83
	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
INGENIERIA Y PROYECTOS HIDROECOLOGICOS S.A. DE C.V.			2,145,058.79	2,145,058.79
	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	2,145,058.79	2,145,058.79



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
TOLUCA				
RECURSOS PROPIOS 2022			0.00	83,826.90
IVAN JACOB SALINAS BERNAL			0.00	83,826.90
	M.N.	AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: NICOLAS BRAVO, FRANCISCO O. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	83,826.90
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,761,536.78	4,731,460.37
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,761,536.78	4,731,460.37
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,761,536.78	4,731,460.37
RETENCIONES DE ISSEMYM			(5,452.32)	(5,452.32)
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(7,761.89)	(7,761.89)
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	(5,885.03)	(5,885.03)
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(407.88)	(407.88)
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	2,896.84	2,896.84
	M.N.	CRED. INVICTUS SOLUCIONES	1,482.10	1,482.10
RETENCIONES DE I.S.R.			1,973,084.00	2,028,055.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	1,943,873.00	2,022,671.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	29,211.00	5,384.00
CUOTAS SINDICALES			260,962.83	171,001.18
	M.N.	2% RETENCIONES	242,871.52	159,768.24
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	4,478.00	2,960.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	13,613.31	8,272.94
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,532,942.27	2,537,856.51
	M.N.	SUPERVISION 2%	900,828.29	905,742.53
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	633,771.84	633,771.84
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	58,717.04	58,717.04
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			198,198,512.33	195,946,308.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,434,629.10	2,597,172.43
ISSEMYM			2,434,629.10	2,597,172.43
	M.N.	ISSEMYM	2,434,629.10	2,597,172.43
ACREEDORES DIVERSOS			195,763,883.23	193,349,135.80
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			191,312,175.05	188,897,427.62
ACREEDORES GOBIERNO			191,312,175.05	188,897,427.62
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	69,039,273.00	90,121,551.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	44,203,725.12	44,061,735.62
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	428,349.00	433,024.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	45,095,615.93	38,723,414.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	32,545,212.00	15,557,703.00
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			4,451,708.18	4,451,708.18
ACREEDORES VARIOS			4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
COBROS ANTICIPADOS			1,960,191.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			3,626,057.30	4,700,046.81
Ingresos por Clasificar			3,626,057.30	4,700,046.81
INGRESOS POR APLICAR			3,626,057.30	4,700,046.81
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
BANCO BANAMEX			188,944.36	188,944.36
	M.N.	BANAMEX 8117396	188,944.36	188,944.36
BANCO H.S.B.C.			161,000.13	161,000.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
BANCO SCOTIA BANK	M.N.	OXO	63,811.46	63,811.46
			5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
			791,531.72	791,531.72
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	4,001.76	4,001.76
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	19,822.48	19,822.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,256.00	2,256.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	747,453.90	747,453.90
BANCO BBVA BANCOMER			2,450,625.01	3,524,614.52
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,445,176.71	3,519,166.22
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO SABIDA VILLANUEVA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL