



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			403,750,620.37	269,862,984.70
PASIVO CIRCULANTE			403,750,620.37	269,862,984.70
Cuentas por pagar a Corto Plazo			398,774,783.74	264,380,090.49
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			74,577,954.03	62,716,898.90
PROVEEDORES			74,577,954.03	62,716,898.90
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			74,577,954.03	62,716,898.90

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	47,518,622.71	57,901,092.71
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	1,508,297.36	716,319.88
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	2,695,027.44	806,000.00
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	1,043,716.40	0.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	120,440.88	0.00
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	987,129.20	773,880.60
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	0.00
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	2,631,860.54	0.00
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	167,109.60	0.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	6,102.70	0.00
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	17,144.80	0.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.02	0.00
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	266,897.61	0.00
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	34,428.80	0.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	91,466.00	0.00
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	66,402.11	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	620,337.40	0.00
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	339,590.00	0.00
	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.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	1,096,868.27	0.00
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	46,284.00	0.00
	M.N.	ZK PLATINUM S.A. DE C.V.	69,426.00	0.00
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	1,411,696.92	0.00
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	CONSTRUCTORA NANABI XON-IJUMU S.A. DE C.V.	192,084.40	0.00
	M.N.	B&OB CONSTRUCCIONES ARCANO S.A. DE C.V.	17,284.00	0.00
	M.N.	GRUPO DISDA INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	345,448.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	1,744,691.04	222,743.20
	M.N.	EDUTEC SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.	626,400.00	0.00
	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.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,500,659.52	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	191,400.00	0.00
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ S.A. DE C.V.	313,271.34	0.00
	M.N.	STRATTON ASESORES FINANCIEROS S.A. DE C.V.	783,000.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	881,553.60
	M.N.	GEMARK S.C.	574,200.00	0.00
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	354,960.00	0.00
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	156,692.80	0.00
	M.N.	SEGUROS SURS S.A. DE C.V.	350,027.98	0.00
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	3,375,600.00	0.00
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	30,798.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	30,276.00	0.00
	M.N.	SISCOREBE S.A. DE C.V.	7,874.11	0.00
	M.N.	VANGUARDIA TECNOLOGICA EN CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARES S.A. DE C.V.	43,500.50	0.00
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	0.80	0.00
	M.N.	GERMAN COLIN MARIN	9,373.18	0.00
	M.N.	ROSA MARIA LOPEZ GONZALEZ	7,414.81	0.00
	M.N.	ACEROMATERIALES VILCHIS S. DE R.L. DE C.V.	406,000.00	0.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	FERNANDO ROMO FLORES	58,118.33	0.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	8,650.00	8,650.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			9,933,827.06	8,429,375.81
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			8,779,774.58	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 TOLUCA	2,145,058.79	2,145,058.79
EPIC, S.A. DE C.V.			1,390,587.61	0.00
	M.N.	PERFORACION, DESARROLLO , AFORO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y OBRA CIVIL EN EL POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA	1,390,587.61	0.00
PRODDER 2021			334,052.48	220,188.84



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO, S.A. DE C.V.			199,799.99	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO BARRIO DE GUADALUPE TOTOLTEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	199,799.99	0.00
ALBERTO GONZALEZ CABRERA			134,252.49	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LA PALMA TOLTEPEC, SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTDO DE MEXICO.	134,252.49	0.00
IVAN JACOB SALINAS BERNAL			0.00	220,188.84
	M.N.	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: NICOLAS BRAVO, FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, SAN CRISTOBAL, HUICHOCHITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	220,188.84
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,219,302.70	12,052,359.56
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,219,302.70	12,052,359.56
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,219,302.70	12,052,360.89
RETENCIONES DE ISSEMYM			33,662.53	(4,431.06)
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,444.85	(7,761.89)
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	1,095.50	(5,885.03)
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.15	(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	22,648.39	1,482.10
	M.N.	CREDITO SALUD VISUAL	1,021.26	1,021.26
RETENCIONES DE I.S.R.			2,261,424.00	9,436,342.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,208,861.00	9,331,365.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	778.00	778.00
	M.N.	I.V.A. RETENCION 10.67%	830.00	830.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	50,955.00	103,369.00
CUOTAS SINDICALES			410,805.02	87,507.68
	M.N.	2% RETENCIONES	378,387.90	81,244.46



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

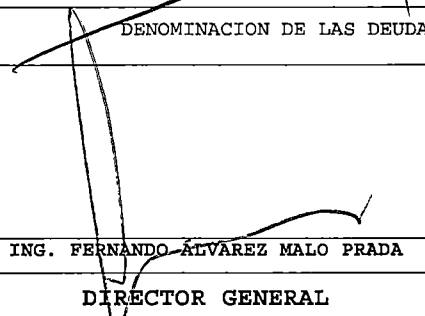
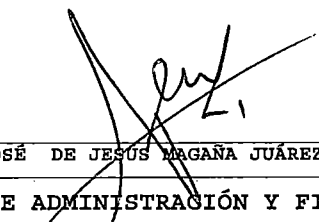
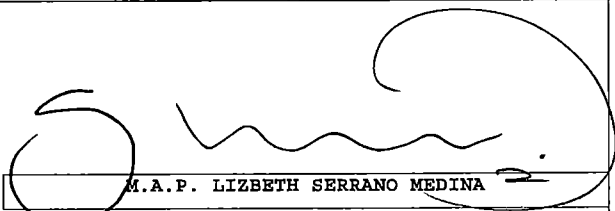
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	6,870.00	1,494.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	25,547.12	4,769.22
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,513,411.15	2,532,942.27
	M.N.	SUPERVISION 2%	900,828.29	900,828.29
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	614,240.72	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
I.V.A. POR PAGAR			0.00	(1.33)
I.V.A. POR PAGAR			0.00	(1.33)
	M.N.	EJERCICIO 2021	0.00	(1.33)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			308,850,023.10	180,987,779.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,625,466.66	2,571,703.15
ISSEMYM			2,625,466.66	2,571,703.15
	M.N.	ISSEMYM	2,625,466.66	2,571,703.15
ACREEDORES DIVERSOS			306,224,556.44	178,416,076.22
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			301,772,848.26	173,964,368.04
ACREEDORES GOBIERNO			301,772,848.26	173,964,368.04
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	76,688,878.00	88,862,117.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	16,420,654.73	44,865,116.22
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	506,085.00	1,513,721.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	37,157,115.13	38,723,413.82
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	171,000,115.40	0.00
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



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			3,015,645.63	3,522,703.21
Ingresos por Clasificar			3,015,645.63	3,522,703.21
INGRESOS POR APLICAR			3,015,645.63	3,522,703.21
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.			167,005.13	161,000.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	69,816.46	63,811.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			340,733.02	804,600.60
	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	296,655.20	760,522.78
BANCO BBVA BANCOMER			2,285,007.04	2,334,202.04
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,279,558.74	2,328,753.74
	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

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
 ING. FERNANDO ALVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	 C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		

