



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			315,370,201.12	318,276,377.38
PASIVO CIRCULANTE			315,370,201.12	318,276,377.38
Cuentas por pagar a Corto Plazo			309,744,655.47	312,857,124.83
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.	CHRYSITIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			64,944,470.88	61,741,449.11
PROVEEDORES			64,944,470.88	61,741,449.11
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			64,944,470.88	61,741,449.11



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	52,939,751.71	52,430,553.71
	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	812,000.00	0.00
	M.N.	STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V.	1,305,070.08	0.00
	M.N.	OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO	39,179.23	0.00
	M.N.	FISCALES DEL AGUA MEX, S.A. DE C.V.	2,109,125.99	2,109,125.99
	M.N.	PODIO MOTORS S.A. DE C.V.	468,419.60	482,258.40
	M.N.	ACOISA S.A. DE C.V.	319,139.20	96,570.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	6,339.40	0.00
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	1,036,643.80
	M.N.	ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INGENIERIA	101,211.31	133,774.92
	M.N.	VAIZA	1,481,226.33	0.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	6,012.73	6,000.61
	M.N.	OPERADORA DEL VALLE ALTO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	21,576.00
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	47,096.00	43,279.60
	M.N.	RADIO XHENO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	21,576.00
	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	21,576.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	664,130.16	0.00
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	406,519.58	262,035.88
	M.N.	SERVICIO PARA INTEGRAR LA INDUSTRIA CON EL PETROLEO EN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	52,988.80
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	282,403.32	104,935.94
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	762.12	1,076,065.49
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	279,639.68	608,190.22
	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.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	13,377.35
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	405,060.40	566,010.40



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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.	XYNTER 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.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	47,498.50	0.00
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	13,142.49	6,677.89
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	3,649.94	39,859.02
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	0.00	175,160.58
	M.N.	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS, S.A. DE C.V.	145,000.00	145,000.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,209,186.97	8,209,186.97
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



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,014,775.24	5,050,422.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,014,775.24	5,050,422.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,014,775.24	5,050,422.94
RETENCIONES DE ISSEMYM			( 6,934.42)	( 6,934.42)
	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
RETENCIONES DE I.S.R.			2,198,722.00	2,236,343.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,172,097.00	2,207,835.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	26,625.00	28,468.00
	M.N.	RETENCIONES RESICO	0.00	40.00
CUOTAS SINDICALES			94,992.07	93,018.77
	M.N.	2% RETENCIONES	91,530.72	90,708.98
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,478.00	1,460.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	1,983.35	849.79
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,727,995.59	2,727,995.59
	M.N.	SUPERVISION 2%	1,092,042.74	1,092,042.74
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	917,650.58	917,650.58
	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
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			231,382,545.53	237,662,388.96



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,717,196.13	2,770,693.36
ISSEMYM			2,717,196.13	2,770,693.36
	M.N.	ISSEMYM	2,717,196.13	2,770,693.36
ACREEDORES DIVERSOS			228,665,349.40	234,891,695.60
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			224,213,641.22	230,439,987.42
ACREEDORES GOBIERNO			224,213,641.22	230,439,987.42
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	68,822,894.00	89,390,120.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	44,987,028.72	48,832,764.42
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	479,798.00	488,227.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA )	43,507,656.00	43,507,656.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	66,416,264.50	48,221,220.00
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			3,665,354.65	3,459,061.55
Ingresos por Clasificar			3,665,354.65	3,459,061.55
INGRESOS POR APLICAR			3,665,354.65	3,459,061.55
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	175,556.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	63,811.46	78,367.46



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			790,161.40	790,161.40
	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	746,083.58	746,083.58
BANCO BBVA BANCOMER			2,491,292.68	2,270,443.58
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,485,844.38	2,264,995.28
	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

AHQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	L.C. SARAHÍ BERNAL CARDUÑO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

