



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			360,429,047.89	380,422,162.30
PASIVO CIRCULANTE			360,429,047.89	380,422,162.30
Cuentas por pagar a Corto Plazo			353,431,964.28	374,134,536.69
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			193,676.85	746,250.65
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			193,676.85	746,250.65
SALARIOS POR PAGAR			193,676.85	746,250.65
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.		CHRYSYIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
M.N.		MARIA REYNALDA CORTES RAMIREZ	0.00	160,967.63
M.N.		EMILIO ROGELIO SANTOS LOPEZ	0.00	107,716.94
M.N.		FRANCISCO ARAUJO GONZALEZ	0.00	270,936.63



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	MARIA GUADALUPE RUIZ MUNGUIA	0.00	10,000.00
	M.N.	RICARDO GREGORIO VILLAFRANCO RUBI	0.00	2,952.60
Proveedores por pagar a Corto Plazo			97,735,264.27	99,303,074.50
PROVEEDORES			97,735,264.27	99,303,074.50
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			97,735,264.27	99,303,074.50
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	60,232,864.71	67,273,393.71
	M.N.	MURIEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	278,701.93	0.00
	M.N.	JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	0.00	438,770.00
	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	87,000.00	0.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	0.00	67,941.20
	M.N.	STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V.	6,275,835.79	9,960,640.60
	M.N.	OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO	318,850.00	0.00
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	26,384.00
	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V.	558,690.36	333,622.53
	M.N.	FISCALES DEL AGUA MEX, S.A. DE C.V.	2,109,125.99	2,109,125.99
	M.N.	MADINAT S.A. DE C.V.	464,939.43	618,721.44
	M.N.	PODIO MOTORS S.A. DE C.V.	444,778.80	141,960.80
	M.N.	ACOISA S.A. DE C.V.	567,820.00	330,407.42
	M.N.	MARIANO DE LEON Y ZEPEDA	7,944.96	0.00
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	1,101,505.20	773,880.60
	M.N.	ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INGENIERIA	366,356.89	235,204.96
	M.N.	VAIZA	1,803,713.19	1,354,752.59
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	19,388.94	0.00
	M.N.	OPERADORA DEL VALLE ALTO S. DE R.L. DE C.V.	58,116.00	69,948.00
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	52,023.68	0.00
	M.N.	ERICK BENJAMIN SANTIN BECERRIL	35,697.62	0.00
	M.N.	RADIO XHENO S. DE R.L. DE C.V.	37,758.00	49,590.00
	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	58,464.00	70,296.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	499,612.00	0.00



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	97,760.16	0.00
	M.N.	SERVICIO PARA INTEGRAR LA INDUSTRIA CON EL PETROLEO EN MEXICO S.A. DE C.V.	8,901,055.00	5,481,055.00
	M.N.	MARIA VAZQUEZ GRACIAN	5,191.00	0.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ASC AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIAL	278,400.00	835,200.00
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES	0.00	174,580.00
	M.N.	MONSERRAT CASTAÑEDA JUAREZ	25,000.01	50,000.02
	M.N.	RAUL OCTAVIO VILLAFANA PORRAS	45,416.56	0.00
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	335,026.74	24,188.34
	M.N.	TEMPLE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	87,278.40
	M.N.	VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	208,628.42
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	0.00	518,960.28
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	1,783,402.34	-2,224,631.28
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	1,574,035.09	505,290.20
	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	725,951.20	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.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V.	255,200.00	0.00
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	2,512,792.00	1,245,520.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	198,827.16
	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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	94,997.00	142,495.50
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	42,850.37
	M.N.	RAMON STUART CALLEROS MORENO	0.00	3,468.98
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	17,327.96	0.00
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	770,150.60	352,663.25
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	2,031,238.69	841,841.75
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	604,882.00	0.00
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	10,037.92	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,798,811.56	10,100,446.18
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	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 DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE TOLUCA		
RECURSOS PROPIOS 2022			589,624.59	1,891,259.21
OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO			589,624.59	1,203,329.11
	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.	589,624.59	175,519.94
	M.N.	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE COMERCIALIZACION DEL EDIFICIO GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	241,890.90
	M.N.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	785,918.27
CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y MONTAJES, S.A. DE C.V.			0.00	687,930.10
	M.N.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FACHADAS Y MUROS INTERIORES, ASI COMO TANQUES UBICADOS EN 42 POZOS, PROPIEDAD DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, UBICADOS EN AV. PRIMERO DE MAYO 1707 OTE ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	687,930.10
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,095,286.60	9,429,065.29
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,095,286.60	9,429,065.29
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,095,286.60	9,429,065.29
RETENCIONES DE ISSEMYM			(6,934.42)	7,120.38
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(7,761.89)	0.00
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	(5,885.03)	0.00
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(407.88)	0.00
	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.			2,266,782.00	6,769,480.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,230,554.00	6,731,753.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	2,359.00	4,717.00



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	33,869.00	33,010.00
CUOTAS SINDICALES			92,553.92	82,503.78
	M.N.	2% RETENCIONES	89,860.78	77,546.48
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,444.00	1,444.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	1,249.14	3,513.30
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,742,885.10	2,569,961.13
	M.N.	SUPERVISION 2%	1,106,932.25	934,008.28
	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			241,608,925.00	254,555,700.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,791,974.20	2,784,360.87
ISSEMYM			2,791,974.20	2,784,360.87
	M.N.	ISSEMYM	2,791,974.20	2,784,360.87
ACREEDORES DIVERSOS			238,816,950.80	251,771,339.20
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			234,365,242.62	247,310,866.02
ACREEDORES GOBIERNO			234,365,242.62	247,310,866.02
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	62,843,609.00	81,586,167.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	47,545,094.02	46,348,896.52
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	494,049.00	1,165,535.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	45,874,355.00	49,769,529.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	77,608,135.60	68,440,738.50
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			4,451,708.18	4,460,473.18
ACREEDORES VARIOS			4,451,708.18	4,460,473.18
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ACENCION GARCIA JACOVO	0.00	1,282.00
	M.N.	JOSE LUZ AGUILAR SALGADO	0.00	2,308.00
	M.N.	ADALBERTO CARBAJAL GONZALEZ	0.00	3,724.00

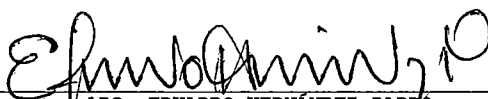
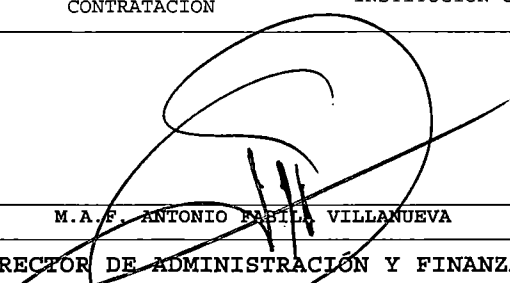
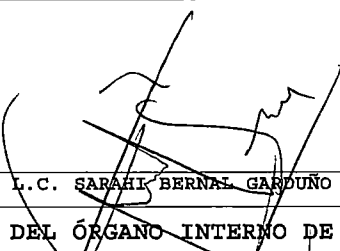


Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	BRANDON ENRIQUE ALFARO REYES	0.00	1,451.00
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			5,036,892.61	4,327,434.61
Ingresos por Clasificar			5,036,892.61	4,327,434.61
INGRESOS POR APLICAR			5,036,892.61	4,327,434.61
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.			175,556.13	173,793.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXKO	78,367.46	76,604.46
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 BEVA BANCOMER			3,848,274.64	3,140,579.64
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	3,842,826.34	3,135,131.34
	M.N.	BEVA 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 2022

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	 M.A.F. ANTONIO BASILA VILLANUEVA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
			 I.C. SARAHÍ BERNAL GARBUNO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

