



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			296,933,482.34	332,807,810.40
PASIVO CIRCULANTE			296,933,482.34	332,807,810.40
Cuentas por pagar a Corto Plazo			290,892,454.88	326,433,180.88
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			62,576,342.96	64,473,602.73
PROVEEDORES			62,576,342.96	64,473,602.73
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			62,576,342.96	64,473,602.73



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	55,649,536.71	54,718,301.71
	M.N.	MURIEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	579,578.18
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	279,165.60	0.00
	M.N.	RAYMUNDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	334,769.44
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	51,269.00	15,566.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	7,001.62	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	0.78	0.00
	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V.	389,003.14	0.00
	M.N.	MADINAT S.A. DE C.V.	333,349.70	0.00
	M.N.	ACOISA S.A. DE C.V.	242,719.04	1,703,356.25
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	21,714.04	45,237.68
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
	M.N.	GRUPO FIANCA S.A. DE C.V.	113,274.00	0.00
	M.N.	SISTEMA CV SIETE S.A. DE C.V.	25,230.00	30,276.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	11,252.23
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	50,811.48	34,811.60
	M.N.	ERICK BENJAMIN SANTIN BECERRIL	105,256.94	0.00
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	413,094.09
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	617,341.09	448,848.95
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	0.00	49,599.06
	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.	153,219.95	199,643.45
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	882,033.84	1,022,272.04
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP, SC	0.00	290,000.00
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	52,928.48	52,928.48



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	16,800.00	1,082,236.62
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	19,762.13	19,762.13
	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.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	20,445.00	24,534.00
	M.N.	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	98,600.00
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	0.00	189,994.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	85,701.00	85,701.00
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	10,097.16	14,075.19
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	48,667.31	0.00
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	92,162.00	0.00
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	14,089.36	0.00
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	285,598.96	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			11,930,141.76	8,211,467.20
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	7,391,467.20
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	2,596,131.55	2,596,131.55



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.		EN CALLE AURELIO VENEGAS ENTRE LERDO E HIDALGO, EN LA COLONIA SAN BERNARDINO.	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
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO, S.A. DE C.V.			0.00	2,280.23
	M.N.	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE REFORMA E HIDALGO, CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	2,280.23
RECURSOS PROPIOS 2022			3,720,954.79	0.00
IVAN JACOB SALINAS BERNAL			109,420.39	0.00
	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.	109,420.39	0.00
ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.			3,611,534.40	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y REVOLUCION, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	3,611,534.40	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,835,644.01	4,948,329.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,835,644.01	4,948,329.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,835,644.01	4,948,329.67
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)



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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.			2,039,419.00	2,151,500.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,012,497.00	2,134,508.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	9,930.00	0.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	16,992.00	16,992.00
CUOTAS SINDICALES			94,992.00	95,045.12
	M.N.	2% RETENCIONES	90,698.90	90,752.02
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,460.00	1,460.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	2,833.10	2,833.10
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,708,167.43	2,708,718.97
	M.N.	SUPERVISION 2%	1,072,726.12	1,072,766.12
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	917,139.04	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			211,356,649.30	248,606,104.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,524,737.30	2,650,192.83
ISSEMYM			2,524,737.30	2,650,192.83
	M.N.	ISSEMYM	2,524,737.30	2,650,192.83
ACREEDORES DIVERSOS			208,831,912.00	245,955,911.60
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			204,380,203.82	241,504,203.42
ACREEDORES GOBIERNO			204,380,203.82	241,504,203.42
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	68,216,724.00	89,840,947.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	44,680,222.82	44,563,517.22
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	460,201.00	456,866.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	40,335,965.00	41,189,535.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	50,687,091.00	65,453,338.20

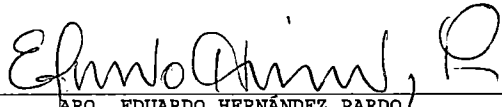
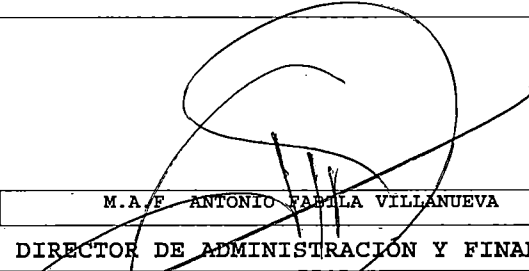
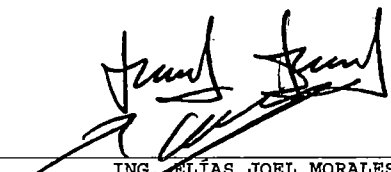


Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			4,451,708.18	4,451,708.18
ACREEDORES VARIOS			4,451,708.18	4,451,708.18
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
Ingresos por Clasificar			4,080,836.46	4,414,438.52
INGRESOS POR APLICAR			4,080,836.46	4,414,438.52
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
	M.N.	OXXO	63,811.46	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			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			2,906,774.49	3,240,376.55
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,901,326.19	3,234,928.25
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00
 ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL				
 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
 ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHÉ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				

