



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	884,350.92	35,593.13
2111-0001-0001-0000-0007	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	18,423.01
2111-0001-0001-0000-0008	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	19,969.15
2111-0001-0001-0000-0012	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
2111-0001-0001-0000-0015	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	7,115.60	7,115.60
2111-0001-0001-0000-0017	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	8,687.31
2111-0001-0001-0000-0022	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	9,557.87	9,557.87
2111-0001-0001-0000-0023	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	3,867.51
2111-0001-0001-0000-0026	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	17,580.89
2111-0001-0001-0000-0029	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	5,000.00
2111-0001-0001-0000-0041	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	3,867.51
2111-0001-0001-0000-0043	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	2,117.73
2111-0001-0001-0000-0045	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	9,264.69	9,264.69
2111-0001-0001-0000-0050	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	3,845.40
2111-0001-0001-0000-0060	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	6,444.76	6,444.76
2111-0001-0001-0000-0061	M.N.	IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES	434.54	434.54
2111-0001-0001-0000-0062	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	3,105.97	3,105.97
2111-0001-0001-0000-0063	M.N.	CHRYSYIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
2111-0001-0001-0000-0079	M.N.	MARIA GUADALUPE RUIZ MUNGUIA	10,000.00	10,000.00
2111-0001-0001-0000-0080	M.N.	RICARDO GREGORIO VILAFRANCO RUBI	2,952.60	2,952.60
2111-0001-0001-0000-0092	M.N.	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ HUERTA	90,000.00	0.00
2111-0001-0001-0000-0094	M.N.	JUAN DOLORES ESCOBAR	0.00	192,239.26
2111-0001-0001-0000-0095	M.N.	CAMERINA VILLA REYES	0.00	199,554.74
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	51,566,010.71	51,566,010.71
2112-0001-0001-0000-0003	M.N.	MURIEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,748,973.37	4,900,547.83
2112-0001-0001-0000-0005	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	1,500,000.00	750,000.00
2112-0001-0001-0000-0008	M.N.	STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V.	2,404,100.07	1,123,794.87
2112-0001-0001-0000-0011	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	33,077.00	24,289.00
2112-0001-0001-0000-0018	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V.	1,482,512.41	1,232,512.41
2112-0001-0001-0000-0019	M.N.	FISCALES DEL AGUA MEX, S.A. DE C.V.	2,109,125.99	2,109,125.99
2112-0001-0001-0000-0020	M.N.	MADINAT S.A. DE C.V.	960,333.90	1,152,920.01
2112-0001-0001-0000-0022	M.N.	ACOISA S.A. DE C.V.	1,235,070.00	926,358.40
2112-0001-0001-0000-0025	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
2112-0001-0001-0000-0026	M.N.	ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INGENIERIA	824,221.37	856,783.14
2112-0001-0001-0000-0027	M.N.	PINTURAS ALVASA	352,350.00	352,350.00
2112-0001-0001-0000-0030	M.N.	VAIZA	700,000.00	700,000.00
2112-0001-0001-0000-0032	M.N.	GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y	140,070.00	140,070.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0001-0000-0038	M.N.	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.C.		
2112-0001-0001-0000-0045	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	11,543.58	10,670.02
2112-0001-0001-0000-0051	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	971,433.83	749,847.20
2112-0001-0001-0000-0058	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
2112-0001-0001-0000-0060	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	1,045,017.09	1,428,068.52
2112-0001-0001-0000-0061	M.N.	VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	467,481.66	468,520.34
2112-0001-0001-0000-0062	M.N.	COMERCIALIZADORA STHEHERMEX S.A.S.DE C.V.	1,737,680.00	1,037,680.00
2112-0001-0001-0000-0064	M.N.	IP GLOBAL CONSULTORES S.C.	724,130.00	424,130.00
2112-0001-0001-0000-0065	M.N.	CARLOS GERMAN RUIZ MORENO	30,000.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0066	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	708,136.66	1,684,792.22
2112-0001-0001-0000-0067	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	1,044,150.80	1,186,844.02
2112-0001-0001-0000-0069	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	15,312.00	15,312.00
2112-0001-0001-0000-0072	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	209,119.00	209,119.00
2112-0001-0001-0000-0076	M.N.	GREPO S.A. DE C.V.	27,178.80	13,050.00
2112-0001-0001-0000-0082	M.N.	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	5,436,532.32	5,436,532.32
2112-0001-0001-0000-0083	M.N.	PAN AMERICAN MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,566,717.60	1,342,900.80
2112-0001-0001-0000-0084	M.N.	CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA, SA. DE C.V.	45,889.60	22,944.80
2112-0001-0001-0000-0085	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	190,240.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0087	M.N.	ANGEL OSVALDO MARTINEZ MEJIA	870,000.00	670,000.00
2112-0001-0001-0000-0088	M.N.	CLAUDIO CALERO BELTRAN	306,158.80	426,399.09
2112-0001-0001-0000-0090	M.N.	JOSE IVAN DEL VILLAR GONZALEZ	1,612,400.00	1,462,400.00
2112-0001-0001-0000-0091	M.N.	KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO	0.00	50,218.91
2112-0001-0001-0000-0105	M.N.	CONSTRUCTORES MEXICANOS TLAMATINI TLACHIHUANI S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00
2112-0001-0001-0000-0115	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
2112-0001-0001-0000-0122	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	222,743.20	222,743.20
2112-0001-0001-0000-0123	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	52,928.48	52,928.48
2112-0001-0001-0000-0135	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	544,444.56	394,444.56
2112-0001-0001-0000-0142	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
2112-0001-0001-0000-0147	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	232,000.00	174,000.00
2112-0001-0001-0000-0150	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V.	225,026.08	75,400.00
2112-0001-0001-0000-0162	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	3,281,281.04	2,670,744.20
2112-0001-0001-0000-0169	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	881,553.60
2112-0001-0001-0000-0183	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
2112-0001-0001-0000-0191	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	144,421.20	144,421.20
2112-0001-0001-0000-0197	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	13,737.59	16,530.93
2112-0001-0001-0000-0199	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	313,057.02	312,719.83
2112-0001-0001-0000-0200	M.N.	AMBIENTAL CERO	7,887.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0203	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	1,838,418.96	1,732,544.14
2112-0001-0001-0000-0204	M.N.	MFONTOVA ASOC SC	417,600.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0211	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	2,040,140.75	1,748,692.08
2113-0001-0001-0000-0001	M.N.	SOLUCIONES CONSENSUADAS DE LERMA	1,712,853.58	1,835,405.54
2113-0002-0002-0000-0001	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	820,000.00
	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



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2113-0002-0002-0000-0002	M.N.	PAQUETE 4.- ADECUACIÓN DE SECCIÓN HIDRAULICA DEL RÍO TEJALPA EN SAN PABLO AUTOPAN.	299,153.64	299,153.64
2113-0002-0006-0000-0001	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
2113-0002-0008-0000-0001	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
2113-0002-0010-0000-0001	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
2113-0010-0001-0000-0001	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA INDEPENDENCIA , MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	156,409.56	156,409.56
2113-0010-0002-0000-0009	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA 16 DE SEPTIEMBRE , MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	164,526.71	164,526.71
2113-0010-0007-0000-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE VICENTE GUERRERO Y JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	606,258.14	0.00
2113-0010-0007-0000-0002	M.N.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y GREGORIO MELERO Y PIÑA, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	1,122,398.05	1,122,398.05
2113-0010-0008-0000-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LA MAGDALENA (RASTRO MUNICIPAL) EN LA VIALIDAD LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE DE SADOT FABILA ENTRE LA CALLE DE PIES NEGROS Y DAVID ALVARADO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	18,281.70	18,281.70
2113-0010-0008-0000-0002	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL ARROYO CANO ESQUINA PRIVADA DE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,286,209.17	1,286,209.17
2113-0010-0010-0000-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LA MAQUINITA, EN LA CALLE DIEGO RIVERA, DE LA AVENIDA ISIDRO FABELA A LA CALLE HORACIO ZUÑIGA, EN SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	311,022.98	311,022.98
2113-0010-0011-0000-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PROLONGACION PASEO DE LA LUZ Y REPUBLICA DE VENEZUELA, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	501,891.99	0.00
2113-0010-0012-0000-0001	M.N.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PINTURA EN DIFERENTES POZOS Y TANQUES PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, UBICADO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	300,793.84	300,793.84



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2113-0010-0013-0000-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE CAJA DERIVADORA EN EL COLECTOR REYES HEROLES EN LA AVENDA JESUS REYES HEROLES Y PARQUE ALAMEDA	39,284.31	39,284.31
2113-0010-0014-0000-0001	M.N.	DOS MIL, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. CONSTRUCCION DE PUENTE DEL ARROYO CANO ESQUINA CALLE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	107,270.80	0.00
2113-0010-0015-0000-0001	M.N.	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE AYAPANGO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, BO. LA Y , TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	189,475.48	189,475.48
2113-0010-0015-0000-0002	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAJAS DE OPERACION DEL POZO SEMINARIO IV, DELEGACION SEMINARIO CONCILIAR, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	659,903.84	(156,409.56)
2113-0010-0016-0000-0001	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO TECNICO EN LA DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,028,883.05	0.00
2113-0010-0016-0000-0002	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA MAQUINITA, EN LA DELEGACION LA MAQUINITA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,049,332.61	0.00
2113-0010-0016-0000-0003	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEMINARIO III EN LA DELEGACION SEMINARIO CONCILIAR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	951,314.85	0.00
2113-0010-0016-0000-0004	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS TOLENTINO EN LA DELEGACION SAN MATEO OTZACATIPAN, SUBDELEGACION SAN NICOLAS TOLENTINO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,018,744.79	0.00
2113-0010-0016-0000-0005	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARQUE MUNICIPAL EN LA DELEGACION INDEPENDENCIA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	993,314.59	0.00
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	2,896.84	2,896.84
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,415,773.00	2,674,364.00
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	5,189.00	2,358.00
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	42,137.00	45,669.00
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	2% RETENCIONES	81,896.64	82,261.74
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,434.00	1,424.00
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	4,079.96	5,779.94
2117-0001-0001-0005-0007	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	0.00	2,179.16
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	SUPERVISION 2%	2,494,846.01	2,876,305.98
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA .05%	917,650.60	1,060,917.52
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	633,771.84	633,771.84
2117-0001-0001-0007-0004	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	58,717.04	58,717.04
2117-0001-0001-0007-0005	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
2119-0001-0001-0000-0001	M.N.	ISSEMYM	3,108,587.47	3,133,102.83
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	76,082,453.00	101,324,155.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119-0002-0001-0001-0002	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	53,153,189.42	53,185,897.42
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	520,505.00	537,698.00
2119-0002-0001-0001-0004	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	63,331,095.00	63,331,095.00
2119-0002-0001-0001-0005	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	169,934,318.70	213,308,676.70
2119-0002-0002-0001-0002	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
2119-0002-0002-0001-0108	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V.	1,097,474.65	1,097,474.65
2151-0001-0000-0000-0001	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
2191-0001-0001-0000-0001	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
2191-0001-0002-0000-0001	M.N.	BANAMEX 8117396	188,944.36	188,944.36
2191-0001-0003-0000-0001	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
2191-0001-0003-0000-0002	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
2191-0001-0003-0000-0003	M.N.	OXXO	112,740.46	108,824.46
2191-0001-0004-0000-0001	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
2191-0001-0005-0000-0001	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
2191-0001-0005-0000-0002	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	4,001.76	4,001.76
2191-0001-0005-0000-0003	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	84,453.48	84,453.48
2191-0001-0005-0000-0004	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,256.00	2,256.00
2191-0001-0005-0000-0005	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	744,289.58	744,289.58
2191-0001-0006-0000-0001	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	3,909,322.17	3,789,429.17
2191-0001-0006-0000-0002	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
2191-0001-0006-0000-0003	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	358.00	358.00
2191-0001-0006-0000-0004	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	51,973.74	51,973.74
2191-0001-0007-0000-0001	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			503,146,942.22	561,672,834.44
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			503,146,942.22	561,672,834.44

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	L. EN D. LILLIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

