



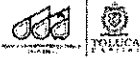
**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			<b>317,566,303.60</b>	<b>367,758,955.36</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>317,566,303.60</b>	<b>367,758,955.36</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>311,869,340.83</b>	<b>361,662,520.88</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>560,922.28</b>	<b>4,155,473.33</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>560,922.28</b>	<b>4,155,473.33</b>
<b>SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>560,922.28</b>	<b>4,155,473.33</b>
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ( VARIOS )	35,593.13	3,630,144.18
	M.N.	CERVANDO HERNANDEZ MORALES	34,612.16	34,612.16
	M.N.	RAUL NEGRETE/ UZETA	9,973.68	9,973.68
	M.N.	IRMA ELIZABETH MARTINEZ ARIAS	5,352.06	5,352.06
	M.N.	BENITO SANCHEZ ALEMAN	5,851.55	5,851.55
	M.N.	ROBERTO CARLOS FERRA REYES	3,162.70	3,162.70
	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.	JESUS DANIEL PLIEGO TERRIQUEZ	21,338.98	21,338.98
	M.N.	JUAN MANUEL GUERRERO PALMA	31,815.72	31,815.72
	M.N.	MARIA IRENE VILLANUEVA HERNANDEZ	17,205.40	17,205.40
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
	M.N.	FEDERICO HEREDIA RAMIREZ	26,155.34	26,155.34
	M.N.	LUCIO HERNANDEZ GARCIA	14,427.45	14,427.45
	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	7,115.60	7,115.60
	M.N.	ANGELICA MARTINEZ LEON	12,181.65	12,181.65
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	8,687.31
	M.N.	VERONICA RUBIO TAPIA	9,833.54	9,833.54
	M.N.	ANGELLO MANCILLA FUENTES	4,589.44	4,589.44
	M.N.	EUSTOLIA MERCADO MIRANDA	9,058.10	9,058.10
	M.N.	LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA	15,478.81	15,478.81



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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.	GUSTAVO LOPEZ BERNAL	4,429.65	4,429.65
	M.N.	MA. EUGENIA PEREZ CARRILLO	6,905.77	6,905.77
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	17,580.89
	M.N.	PEDRO MORALES GARCIA	2,688.52	2,688.52
	M.N.	ARTURO AVILA ZAMORA	10,204.67	10,204.67
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ	6,587.76	6,587.76
	M.N.	JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA	4,937.26	4,937.26
	M.N.	JUAN MANUEL ARREOLA DE LA MORA	8,028.20	8,028.20
	M.N.	FRANCISCO JAVIER TORRES PLATA	4,788.76	4,788.76
	M.N.	CLARA ISELA CASTAÑEDA AGUILAR	10,204.67	10,204.67
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	3,867.51
	M.N.	STEPHANIE CRUZ SANCHEZ	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	2,117.73
	M.N.	DIANA MORRONGO BASTIDA	16,744.38	16,744.38
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	6,735.68	6,735.68
	M.N.	REY DAVID MORAN MORALES	6,049.87	6,049.87
	M.N.	NALLELY MARTINEZ PERALTA	4,189.24	4,189.24
	M.N.	JUAN ORTEGA FLORES	9,736.19	9,736.19
	M.N.	JUAN LUIS FERRA REYES	3,094.20	3,094.20
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	3,845.40
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2,692.02	2,692.02
	M.N.	MAYRA ELIZABETH HINOSTROSA TEJEDA	3,737.14	3,737.14
	M.N.	JUAN MARTINEZ HERNANDEZ	3,867.51	3,867.51
	M.N.	ROCIO LUNA BERNAL	3,867.51	3,867.51
	M.N.	CARLOS ESTRADA GARCIA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	LETICIA LILIANA ESTRADA GARCIA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	PATRICIA ROMERO RAMIREZ	25,117.03	25,117.03



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>53,132,625.70</b>	<b>64,293,013.98</b>
<b>PROVEEDORES</b>			<b>53,132,625.70</b>	<b>64,293,013.98</b>
<b>PROVEEDORES A CORTO PLAZO</b>			<b>53,132,625.70</b>	<b>64,293,013.98</b>
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,738,623.71	35,371,491.71
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,918,885.37	1,918,885.37
	M.N.	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	36,280.00	36,280.00
	M.N.	MOVIL EVOLUTION S.A. DE C.V.	5,141,779.46	5,141,779.46
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	200,424.80	331,400.40
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	628,643.42	1,324,283.62
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	24,476.00	0.00
	M.N.	EUSTACIO VILLANUEVA BRAVO	65,152.00	65,152.00
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	1,326,805.02	1,506,474.40
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	3,195,027.44	3,195,027.44
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	245,601.76	196,389.92
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	871,237.08	979,505.68
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	389,033.13	785,972.01
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	334,138.00	501,920.40
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	9,032.42
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	146,269.04	128,481.60
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.02	0.02
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	169,124.91	169,124.91
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	24,661.60	0.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	625,448.80	658,334.80



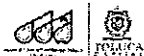
Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	0.00	66,402.11
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	418,956.41	459,106.90
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	498,597.00	398,597.00
	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.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	546,196.34	366,577.40
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	194,834.49	194,834.49
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	795,318.18	795,318.18
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	151,960.00	151,960.00
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	120,060.00	120,060.00
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	2,844.24	2,844.24
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	1,538,554.47	1,956,193.21
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	105,814.04	204,653.00
	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.	0.00	157,883.54
	M.N.	B&OB CONSTRUCCIONES ARCANO S.A. DE C.V.	537,254.00	804,838.74
	M.N.	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	118,519.52
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	1,744,691.04	1,744,691.04
	M.N.	EDUTEK SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.	556,800.00	1,183,200.00
	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.	354,960.00	657,012.40
	M.N.	SERVICES & CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	108,054.00	108,054.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	348,000.00	348,000.00
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ S.A. DE C.V.	260,270.36	380,802.48
	M.N.	PAMELA JUDITH GARCIA RODRIGUEZ	847,230.40	847,230.40



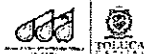
**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			9,663,895.02	9,663,895.02
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			8,843,895.02	8,843,895.02
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
JAVIER LUNA GARCIA			64,120.44	64,120.44
	M.N.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER MECANICO EN TOLUCA	64,120.44	64,120.44
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 CUEKCONTITLAN	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	1,390,587.61
	M.N.	PERFORACION, DESARROLLO , AFORO, EQUIPAMIENO ELECTROMECHANICO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y OBRA CIVIL EN EL POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA	1,390,587.61	1,390,587.61



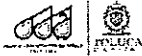
**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,471,129.68	5,477,273.61
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,471,129.68	5,477,273.61
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,471,129.68	5,477,273.61
RETENCIONES DE ISSEMYM			325,767.88	289,028.00
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,444.85	1,444.85
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	1,095.50	1,095.50
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.15	332.15
	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	315,775.00	261,109.78
	M.N.	CREDITO SALUD VISUAL	0.00	17,925.34
RETENCIONES DE I.S.R.			2,384,985.00	2,345,380.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,327,250.00	2,288,170.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	57,735.00	57,210.00
CUOTAS SINDICALES			246,965.65	329,454.46
	M.N.	2% RETENCIONES	229,488.72	306,101.36
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	4,132.00	5,522.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	13,344.93	17,831.10
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,513,411.15	2,513,411.15
	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	614,240.72
	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			243,040,768.15	278,072,864.94
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,670,916.46	2,705,484.08
ISSEMYM			2,670,916.46	2,705,484.08
	M.N.	ISSEMYM	2,670,916.46	2,705,484.08
ACREEDORES DIVERSOS			240,369,851.69	275,367,380.86
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			227,708,600.93	261,947,446.98



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>ACREEDORES GOBIERNO</b>			227,708,600.93	261,947,446.98
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	131,402,083.03	151,062,644.03
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	21,175,261.73	20,974,687.73
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	509,939.00	345,239.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA )	33,682,011.77	34,891,982.82
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	40,939,305.40	54,672,893.40
<b>ACREEDORES DIVERSOS VARIOS</b>			12,661,250.76	13,419,933.88
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			12,661,250.76	13,419,933.88
	M.N.	CANAL XXI S.A DE C.V.	100,000.00	100,000.00
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	118,000.00	118,000.00
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	326,171.67	345,667.20
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	13,292.00	13,292.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	24,360.00	24,360.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	881,553.60
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	94,997.00	142,495.50
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	354,960.00	354,960.00
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	104,000.00	104,000.00
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	3,236,000.00	3,236,000.00
	M.N.	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	0.00	350,027.98
	M.N.	ALEJANDRO RICAR SUAREZ BARAJAS	4,539.41	3,190.65
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	2,111,200.00	2,436,000.00
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	25,351.80	25,351.80
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	89,482.40
	M.N.	YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ	447.00	0.00



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	SISCOREBE S.A. DE C.V.	177,643.66	87,147.32
	M.N.	REFUGIO CRUZ GONZALEZ	4,254.12	4,254.12
	M.N.	VANGUARDIA TECNOLOGICA EN CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARES S.A. DE C.V.	33,015.50	33,015.50
	M.N.	JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ	176.00	176.00
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	195.80	195.80
	M.N.	ISRAEL VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	2,913.71
	M.N.	LUZ MARIA DEL CARMEN ZEPEDA MAYA	1,266.00	1,266.00
	M.N.	GERMAN COLIN MARIN	0.00	5,418.10
	M.N.	CONEXION Y ENLACE DE COMUNICACION PROFESIONAL S.A. DE C.V.	0.00	11,339.00
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			<b>1,960,191.00</b>	<b>1,960,191.00</b>
<b>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>			<b>1,960,191.00</b>	<b>1,960,191.00</b>
<b>COBROS ANTICIPADOS</b>			<b>1,960,191.00</b>	<b>1,960,191.00</b>
	M.N.	<b>EJERCICIO</b>	<b>1,960,191.00</b>	<b>1,960,191.00</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			<b>3,736,771.77</b>	<b>4,136,243.48</b>
<b>Ingresos por Clasificar</b>			<b>3,736,771.77</b>	<b>4,136,243.48</b>
<b>INGRESOS POR APLICAR</b>			<b>3,736,771.77</b>	<b>4,136,243.48</b>
<b>BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.</b>			<b>18,154.09</b>	<b>18,154.09</b>
	M.N.	<b>SANTANDER S.A. 51500248545</b>	<b>17,256.08</b>	<b>17,256.08</b>
	M.N.	<b>SANTANDER S.A. 65502712467</b>	<b>898.01</b>	<b>898.01</b>
<b>BANCO BANAMEX</b>			<b>251,415.76</b>	<b>251,415.76</b>
	M.N.	<b>BANAMEX 8117396</b>	<b>251,415.76</b>	<b>251,415.76</b>
<b>BANCO H.S.B.C.</b>			<b>273,344.13</b>	<b>273,344.13</b>
	M.N.	<b>HSBC 4100119693</b>	<b>96,800.67</b>	<b>96,800.67</b>
	M.N.	<b>HSBC 4025149444</b>	<b>388.00</b>	<b>388.00</b>
	M.N.	<b>OXXO</b>	<b>176,155.46</b>	<b>176,155.46</b>
<b>BANCO SCOTIA BANK</b>			<b>5,227.00</b>	<b>5,227.00</b>
	M.N.	<b>SCOTIA BANK 03800440213</b>	<b>5,227.00</b>	<b>5,227.00</b>
<b>BANCO BANORTE</b>			<b>637,318.20</b>	<b>1,058,962.67</b>



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	53,663.48	53,663.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	3,156.00	3,156.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	562,501.14	984,145.61
BANCO BBVA BANCOMER			2,539,839.59	2,517,666.83
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,539,839.59	2,517,666.83
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

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

