

Organismo de Agua TOLUCA, 21
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			706,527,865.08	632,073,012.51
PASIVO CIRCULANTE			706,527,865.08	632,073,012.51
Cuentas por pagar a Corto Plazo			698,901,534.02	624,859,939.52
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,648,524.81	214,629.45
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,648,524.81	214,629.45
SALARIOS POR PAGAR			1,648,524.81	214,629.45
	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.	CHRYSTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
	M.N.	MARIA GUADALUPE RUIZ MUNGUIA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	RICARDO GREGORIO VILLAFRANCO RUBI	2,952.60	2,952.60
	M.N.	ALBERTO JOSUE FIERRO INEZA	8,000.00	8,000.00
	M.N.	CRISTINA MORALES GARCIA	192,855.34	0.00
	M.N.	MARGARITA DIAZ ALMAZAN	192,855.34	0.00
	M.N.	BERNARDINO MONTOYA MANDUJANO	192,650.67	0.00
	M.N.	BEATRIZ SANTANA ROBLES	195,962.67	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CLAUDIA PICHARDO BERNALDEZ	189,334.00	0.00
	M.N.	RUTILO PALMA GIL	186,237.34	0.00
	M.N.	GLAFIRA LINARES ALCANTARA	284,000.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			93,181,056.25	92,374,742.81
PROVEEDORES			93,181,056.25	92,374,742.81
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			93,181,056.25	92,374,742.81
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	62,623,229.33	63,075,974.33
	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	750,000.00	750,000.00
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	28,014.00	28,014.00
	M.N.	FISCALES DEL AGUA MEX, S.A. DE C.V.	2,109,125.99	2,109,125.99
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
	M.N.	ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INGENIERIA	892,581.81	892,581.81
	M.N.	PINTURAS ALVASA	262,305.88	262,305.88
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	81,472.50	0.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	16,296.03	4,747.12
	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	133,632.00	133,632.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	1,084,913.52	0.00
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	8,131.60	0.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	249,872.18
	M.N.	ASC AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIAL	1,136,800.00	1,136,800.00
	M.N.	RAUL OCTAVIO VILLAFANA PORRAS	4,264,517.31	4,264,517.31
	M.N.	VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	325,364.28	358,322.66
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	164,159.30	0.00
	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.	RADIO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	133,632.00	133,632.00
	M.N.	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	5,436,532.32	5,436,532.32
	M.N.	DROMM MSNTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	1,104,320.00	0.00
	M.N.	ALESSAT CONSULTORES S.C.	556,800.00	556,800.00
	M.N.	JOSE PADILLA ALVAREZ	2,871.00	0.00
	M.N.	CIBERSERVICIOS FORENSES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	16,802.78	29,000.00
	M.N.	MEZZA SALES ADVISORY S.A. DE C.V.	1,566,000.00	1,566,000.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ESTRUCTURAS ARUM S.A. DE C.V.	2,700,161.87	2,700,161.87
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	LUIS ANTONIO VILLAREAL JUAREZ	16,786.36	16,786.36
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	222,743.20	497,106.40
	M.N.	TEX-INOVATIO S.A. DE C.V.	173,886.32	0.00
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	52,928.48	52,928.48
	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	394,444.56	394,444.56
	M.N.	SERVICIO TEIXIDO S.A. DE C.V.	0.00	1,122,284.93
	M.N.	MARIO JESUS BENITEZ ARCINIEGA	4,408.00	0.00
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
	M.N.	ADOLFO URIBE PALMA	0.00	642,426.56
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	23,035.22
	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.	162,214.40	162,214.40
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	240,702.40	240,702.40
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	20,460.72	23,608.66
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	51,808.29	51,808.29
	M.N.	AMBIENTAL CERO	0.00	11,291.97
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	1,340,779.92	1,340,779.92
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	695,052.71	0.00
	M.N.	SOLUCIONES CONSENSUADAS DE LERMA	1,598,082.30	1,598,082.30
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			20,314,057.07	21,766,336.51
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

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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 RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE TOLUCA	2,145,058.79	2,145,058.79
RECURSOS PROPIOS 2023			12,104,870.10	13,557,149.54
CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V.			5,772,427.91	4,963,174.49
	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, INCLUYE EL MANTENIMIENTO A REJILLAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA, ACARREO Y CARGA DE AZOLVE DE TUBERIAS, TRABAJOS A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA BENIT	165,764.70	165,764.70
	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC , MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	547.83	547.83
	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.	215.90	215.90
	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA DEL PARQUE I , MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	164,526.71	164,526.71
	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, TRABAJOS A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA DEL PARQUE I , MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	474.26	474.26
BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V.			223.07	223.07
	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA VICENTE GUERRERO , MUNICIPIO DE TOLUCA,	223.07	223.07

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ESTADO DE MEXICO.				
CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.			669,157.87	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAJAS DE OPERACION EN LA DELEGACION NUEVA OXTOTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	669,157.87	0.00
CONSTRUCCIONES, SUMINISTRO Y MONTAJES, S.A. DE C.V.			771,792.68	771,792.68
	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
	M.N.	REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRA INTERIOR DENTRO DE PREDIOS DE POZOS PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA Y OBRA INTERIOR DENTRO DE PREDIOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	470,998.84	470,998.84
CONSTRUCTORA DIMAN, S.A. DE C.V.			39,284.31	39,284.31
	M.N.	CONSTRUCCION DE CAJA DERIVADORA EN EL COLECTOR REYES HEROLES EN LA AVENDA JESUS REYES HEROLES Y PARQUE ALAMEDA DOS MIL, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	39,284.31	39,284.31
TEMPLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			386,190.03	386,190.03
	M.N.	TERMINACION CONSTRUCCION DE PUENTE DEL ARROYO CANO ESQUINA CALLE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	386,190.03	386,190.03
LYF PROYECTA, S.A. DE C.V.			189,475.48	189,475.48
	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
EMPRESAS DE POZOS Y ACUIFEROS FGLEZ, S.A.P.I. DE C.V.			3,410,444.22	3,410,444.22
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO TECNICO EN LA DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,572,358.67	1,572,358.67
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA MAQUINITA, EN LA DELEGACION LA MAQUINITA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	196,219.11	196,219.11
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEMINARIO III EN LA DELEGACION SEMINARIO CONCILIAR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	89,715.59	89,715.59

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	1,536,958.74	1,536,958.74
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARQUE MUNICIPAL EN LA DELEGACION INDEPENDENCIA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	15,192.11	15,192.11
EDUARDO JUAYEK SOTELO			140,095.55	0.00
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	140,095.55	0.00
RECURSOS PROPIOS 2024			6,332,442.19	8,593,975.05
JACOBO BERNAL PERALTA			0.00	759,451.69
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA SOLEDAD, EN LA COLONIA CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	249,662.45
	M.N.	REHUBICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO TOTOLTEPEC Y CALLE ARTICULO 27, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	509,789.24
CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,629,764.64	0.00
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO COLONIA GUADALUPE, EN LA COLONIA GUADALUPE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,629,764.64	0.00
IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.			1,704,664.67	0.00
	M.N.	REPERFORACION DE POZO PROFUNDO JUAN RODRIGUEZ, COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,704,664.67	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR ALOIGRA, S.A. DE C.V.			0.00	1,239,855.44
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA PILA, EN LA COLONIA SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,239,855.44
EDUARDO JUAYEK SOTELO			1,452,076.25	0.00
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TOLLOCAN III, EN LA COLONIA EL COECILLO TOTOLTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	1,452,076.25	0.00
ESCARPIO, S.A. DE C.V.			1,545,936.63	5,313,825.36
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA MARIA DE LAS ROSAS EN LA COLONIA SANTA MARIA DE LAS ROSAS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,545,936.63	0.00
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO MERCADO JUAREZ,	0.00	3,295,429.80

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

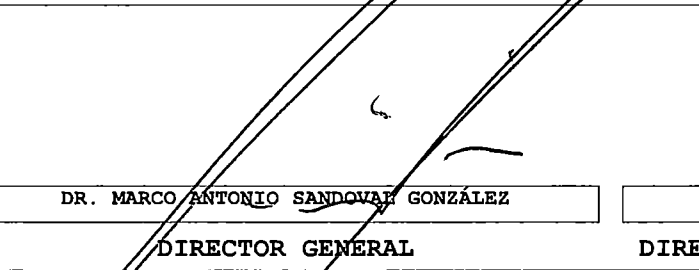
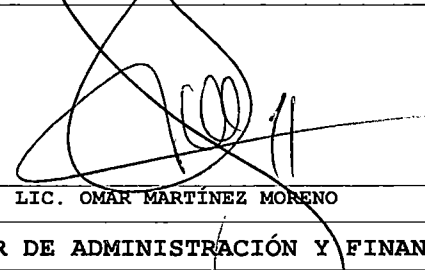
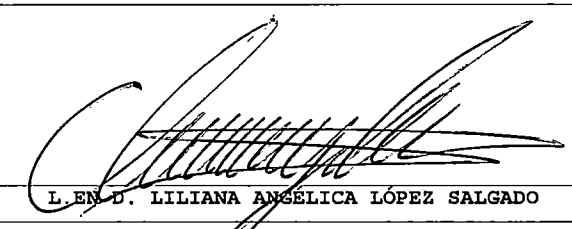
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		COLONIA VALLE VERDE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.		
	M.N.	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LINEA TANQUE SAN MIGUEL, CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA TERESONA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	2,018,395.56
COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA, S.A. DE C.V.			0.00	1,280,842.56
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, EN LA COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,280,842.56
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,547,111.58	5,406,975.86
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			7,547,111.58	5,406,975.86
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			7,547,111.58	5,406,975.86
RETENCIONES DE ISSEMYM			7,120.38	7,120.38
	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.			4,740,545.00	2,492,798.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	4,653,435.00	2,372,618.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	2,830.00	2,830.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	84,280.00	98,645.00
	M.N.	RETENCIONES RESICO	0.00	18,705.00
CUOTAS SINDICALES			91,613.16	94,196.38
	M.N.	2% RETENCIONES	83,856.58	85,857.14
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,390.00	1,406.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	6,366.58	6,933.24
PENSION ALIMENTICIA			23,431.45	33,605.99
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	23,431.45	33,605.99
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,684,401.59	2,779,255.11
	M.N.	SUPERVISION 2%	905,181.80	1,143,302.24
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA .05%	1,060,917.52	917,650.60
	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			576,210,784.31	505,097,254.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,139,236.76	3,158,790.64
ISSEMYM			3,139,236.76	3,158,790.64

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM	3,139,236.76	3,158,790.64
ACREEDORES DIVERSOS			573,071,547.55	501,938,464.25
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			568,021,385.72	497,388,302.42
ACREEDORES GOBIERNO			568,021,385.72	497,388,302.42
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	78,750,990.00	68,785,361.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	44,136,448.02	50,470,541.42
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	888,943.00	544,820.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	77,666,470.00	79,030,841.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	366,578,534.70	298,556,739.00
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			5,050,161.83	4,550,161.83
ACREEDORES VARIOS			5,050,161.83	4,550,161.83
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V.	597,474.65	97,474.65
	M.N.	DIANA BERENICE CASTILLO CORTES	979.00	979.00
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			5,666,140.06	5,252,881.99
Ingresos por Clasificar			5,666,140.06	5,252,881.99
INGRESOS POR APLICAR			5,666,140.06	5,252,881.99
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			153,886.08	44,492.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 655095550021	136,630.00	27,236.00
BANCO BANAMEX			188,944.36	188,944.36
	M.N.	BANAMEX 8117396	188,944.36	188,944.36
BANCO H.S.B.C.			196,663.13	249,188.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	99,474.46	151,999.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			799,894.40	827,520.40

Organismo de Agua TOLUCA, 2021
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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	32,297.48	59,923.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,256.00	2,256.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	743,341.58	743,341.58
BANCO BBVA BANCOMER			4,310,052.09	3,926,037.02
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	3,725,793.12	3,725,309.12
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	2,644.43	26,994.36
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	576,166.24	168,285.24
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

 DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 L. EN. D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	---	--

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

