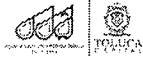




Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			413,484,633.80	441,082,189.60
PASIVO CIRCULANTE			413,484,633.80	441,082,189.60
Cuentas por pagar a Corto Plazo			406,372,229.34	432,385,703.78
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			830,542.89	603,964.41
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			830,542.89	603,964.41
SALARIOS POR PAGAR			830,542.89	603,964.41
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	35,593.13	35,593.13
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



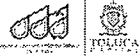
Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	9,264.69	9,264.69
	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



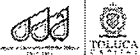
Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.	CHRYSYTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
	M.N.	LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO	133,758.34	0.00
	M.N.	ALEJANDRA TAPIA BARRUETA	92,820.14	0.00
	M.N.	BENJAMIN PEREZ PLIEGO	40,513.12	40,513.12
Proveedores por pagar a Corto Plazo			75,968,683.13	69,323,628.47
PROVEEDORES			75,968,683.13	69,323,628.47
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			75,968,683.13	69,323,628.47
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,092,272.71	42,087,281.71
	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.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	1,069,455.06	584,070.03
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	11,015.00	0.00
	M.N.	EUSTACIO VILLANUEVA BRAVO	65,152.00	0.00
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	1,577,061.26	1,576,377.40
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	3,195,027.44	2,695,027.44
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	271,788.00	0.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	273,408.12	155,932.60
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	1,139,220.28	1,139,220.28
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	1,353,547.69	1,190,619.57
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	506,003.60	351,398.80
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	273.43	0.00
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	184,532.80	207,477.60
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.02	0.02
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	169,124.91	223,816.85
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	12,760.00	17,110.00



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	752,120.80	693,390.00
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	66,402.11	66,402.11
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	574,867.29	463,735.20
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	398,597.00	588,187.00
	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.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	46,500.00	46,500.00
	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	0.00
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	120,060.00	0.00
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	2,844.24	2,844.24
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	2,004,020.65	1,868,300.65
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	98,838.96	0.00
	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.	157,883.54	0.00
	M.N.	B&OB CONSTRUCCIONES ARCANO S.A. DE C.V.	670,021.80	431,525.80
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DOPPLER DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	160,136.03
	M.N.	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00
	M.N.	NEF CONSULTORES IT S.A. DE C.V.	0.00	76,467.20
	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.	1,033,200.00	783,200.00
	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.	1,766,285.60	1,992,963.52
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	348,000.00	348,000.00



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	0.00	15,048.68
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ S.A. DE C.V.	641,155.20	173,312.12
	M.N.	PAMELA JUDITH GARCIA RODRIGUEZ	847,230.40	447,230.40
	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	145,400.00	0.00
	M.N.	CONSPROCON S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00
	M.N.	STRATTON ASESORES FINANCIEROS S.A. DE C.V.	783,000.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V.	348,000.00	348,000.00
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	46,400.00
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 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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y OBRA CIVIL EN EL POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA	1,390,587.61	1,390,587.61
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,609,123.96	5,630,253.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,609,123.96	5,630,253.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,609,123.96	5,630,253.67
RETENCIONES DE ISSEMYM			325,144.72	186,481.88
	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	296,839.14	172,863.18
	M.N.	CREDITO SALUD VISUAL	18,312.70	3,625.82
RETENCIONES DE I.S.R.			2,263,837.60	2,340,924.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,207,418.00	2,283,970.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	2,222.22	2,222.00
	M.N.	I.V.A. RETENCION 10.67%	2,370.38	2,370.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	51,827.00	52,362.00
CUOTAS SINDICALES			493,700.39	576,406.54
	M.N.	2% RETENCIONES	458,325.78	534,040.44
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	8,288.00	9,660.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	27,086.61	32,706.10
PENSION ALIMENTICIA			13,030.10	13,030.10



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	BENJAMIN PEREZ PLIEGO	13,030.10	13,030.10
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			314,299,984.34	347,163,962.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,552,126.82	2,570,589.47
ISSEMYM			2,552,126.82	2,570,589.47
	M.N.	ISSEMYM	2,552,126.82	2,570,589.47
ACREEDORES DIVERSOS			311,747,857.52	344,593,372.74
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			294,227,329.00	328,228,715.00
ACREEDORES GOBIERNO			294,227,329.00	328,228,715.00
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	134,385,988.03	151,746,541.03
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	19,467,528.23	18,463,239.23
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	486,004.00	502,322.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	35,988,296.84	35,988,296.84
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	103,899,511.90	121,528,315.90
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			17,520,528.52	16,364,657.74
ACREEDORES VARIOS			17,520,528.52	16,364,657.74
	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.	345,597.92	326,171.67
	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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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.	142,495.50	47,498.50
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	354,960.00	354,960.00
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	90,804.80
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	104,000.00	0.00
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	3,236,000.00	3,236,000.00
	M.N.	SEGUROS SURS S.A. DE C.V.	350,027.98	350,027.98
	M.N.	ALEJANDRO RICAR SUAREZ BARAJAS	3,190.65	0.00
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	6,658,400.00	5,602,800.00
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	30,798.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	16,147.20
	M.N.	YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ	1,459.00	1,794.00
	M.N.	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	73,080.00
	M.N.	SISCOREBE S.A. DE C.V.	87,147.32	7,874.11
	M.N.	ROSA MARIA LOPEZ GONZALEZ	21,185.18	0.00
	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.	1,563.00	24,951.50
	M.N.	JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ	176.00	176.00
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	195.80	195.80
	M.N.	ISRAEL VELAZQUEZ MARTINEZ	2,913.71	2,913.71
	M.N.	LUZ MARIA DEL CARMEN ZEPEDA MAYA	1,266.00	1,266.00
	M.N.	GERMAN COLIN MARIN	18,663.54	5,911.55
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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Otros Pasivos a Corto Plazo			5,152,213.46	6,736,294.82
Ingresos por Clasificar			5,152,213.46	6,736,294.82
INGRESOS POR APLICAR			5,152,213.46	6,736,294.82
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			18,154.09	18,154.09
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 65502712467	898.01	898.01
BANCO BANAMEX			224,125.76	224,125.76
	M.N.	BANAMEX 8117396	224,125.76	224,125.76
BANCO H.S.B.C.			277,495.13	277,495.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	180,306.46	180,306.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			1,891,334.51	2,221,331.30
	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	53,663.48	53,663.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	3,156.00	2,256.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	1,812,515.69	2,143,412.48
BANCO BBVA BANCOMER			2,724,403.97	3,978,488.54
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,718,955.67	3,973,040.24
	M.N.	BBVA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
