

Organismo de Agua TOLUCA, 2024
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			330,530,905.23	288,970,604.31
PASIVO CIRCULANTE			330,530,905.23	288,970,604.31
Cuentas por pagar a Corto Plazo			325,019,966.46	285,016,333.89
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,185,232.01	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,185,232.01	0.00
SALARIOS POR PAGAR			1,185,232.01	0.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	1,006,195.69	0.00
	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	0.00
	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	0.00
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	0.00
	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	7,115.60	0.00
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	0.00
	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	9,557.87	0.00
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	0.00
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	0.00
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	0.00
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	0.00
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	0.00
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	9,264.69	0.00
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	0.00
	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	6,444.76	0.00
	M.N.	IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES	434.54	0.00
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	3,105.97	0.00
	M.N.	CHRYSYTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	0.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE RUIZ MUNGUIA	10,000.00	0.00
	M.N.	RICARDO GREGORIO VILLAFRANCO RUBI	2,952.60	0.00
	M.N.	ALBERTO JOSUE FIERRO INEZA	8,000.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			108,851,157.52	118,182,875.55
PROVEEDORES			108,851,157.52	118,182,875.55
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			108,851,157.52	118,182,875.55
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	74,135,336.62	93,728,991.29

Organismo de Agua TOLUCA, 2024
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	750,000.00	750,000.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	0.00	59,890.80
	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.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	7,029.35	0.00
	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	133,632.00	0.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	99,872.18	0.00
	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.	VEG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	263,645.75	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	1,353,214.24	0.00
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	15,312.00	0.00
	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	0.00
	M.N.	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	5,436,532.32	5,436,532.32
	M.N.	ALESSAT CONSULTORES S.C.	1,067,200.00	0.00
	M.N.	CIBERSERVICIOS FORENSES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	29,000.00	29,000.00
	M.N.	MEZZA SALES ADVISORY S.A. DE C.V.	1,566,000.00	1,566,000.00
	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	0.00
	M.N.	LUIS ANTONIO VILLAREAL JUAREZ	16,786.36	16,786.36
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	1,755,769.97	222,743.20
	M.N.	GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM S.A. DE C.V.	75,539.20	0.00
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	52,928.48	0.00
	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.	1,259,027.70	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA METSTLI S. DE R.L. DE C.V.	140,824.00	0.00
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	0.00
	M.N.	CATARINO GONZALEZ OCHOA	142,633.60	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2024
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	YO LO TENGO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00
	M.N.	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V.	46,400.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS Y ADMINISTRACION TA S.A. DE C.V.	151,729.77	0.00
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	2,178,400.00	0.00
	M.N.	OMAR MARTINEZ MORENO	3,513.00	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8,333.85	8,380.04
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	0.00
	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	0.00
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	540,702.40	0.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	42,851.00
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	30,215.51	0.00
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	51,808.29	51,808.29
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	1,340,779.92	1,340,779.92
	M.N.	SOLUCIONES CONSENSUADAS DE LERMA	1,598,082.30	1,598,082.30
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			20,730,878.24	12,194,920.99
RECURSOS U037			820,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.			820,000.00	0.00
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	0.00
RECURSOS PROPIOS			7,389,186.97	7,271,030.81
GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.			417,309.80	299,153.64
	M.N.	PAQUETE 5.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	118,156.16	0.00
	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 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, 2024
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
			12,521,691.27	4,923,890.18
RECURSOS PROPIOS 2023			7,448,283.33	4,923,890.18
CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V.			165,764.70	165,764.70
	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	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 SAN MIGUEL TOTOLTEPEC , 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 16 DE SEPTIEMBRE , 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, ESTADO DE MEXICO.	223.07	223.07
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	470,998.84	470,998.84

Organismo de Agua TOLUCA, 2024
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		OBRA INTERIOR DENTRO DE PREDIOS, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.		
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
	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			2,524,393.15	0.00
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	2,524,393.15	0.00
RECURSOS PROPIOS 2024			5,073,407.94	0.00
JACOBO BERNAL PERALTA			480,828.49	0.00
	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.	480,828.49	0.00
IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.			154,903.11	0.00
	M.N.	REPERFORACION DE POZO PROFUNDO JUAN	154,903.11	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2021
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

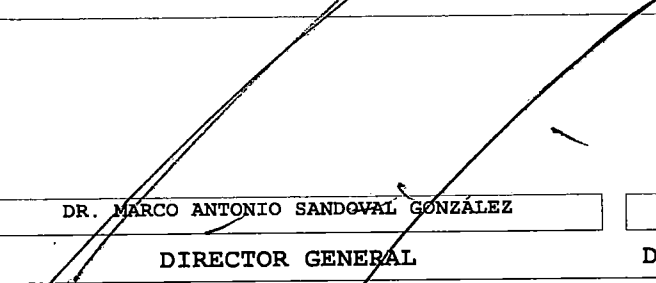
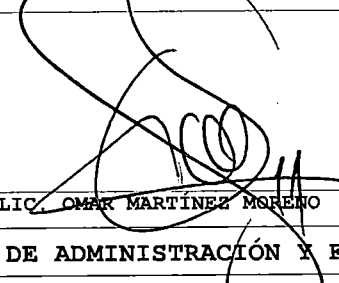
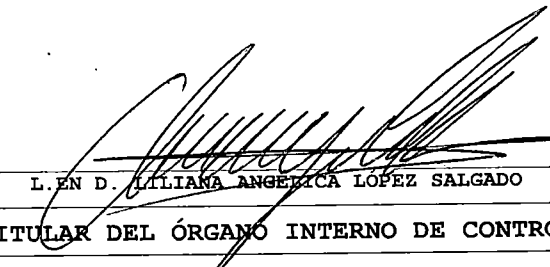
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		RODRIGUEZ, COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.		
ESCARPIO, S.A. DE C.V.			1,898,048.38	0.00
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO MERCADO JUAREZ, COLONIA VALLE VERDE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,898,048.38	0.00
COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA, S.A. DE C.V.			359,273.72	0.00
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, EN LA COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	359,273.72	0.00
GRUPO EFMI, S.A. DE C.V.			660,589.15	0.00
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LODO PRIETO 3, EN LA COLONIA PARQUES NACIONALES, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	660,589.15	0.00
CONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A. DE C.V.			397,717.75	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, PICHARDO PAGAZA Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA COLONIA CUEXCONTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	397,717.75	0.00
CONSTRUCTORA LINSA, S.A. DE C.V.			1,122,047.34	0.00
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO METROPOLITANO 2, EN LA COLONIA DEL PARQUE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,122,047.34	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,943,380.81	2,797,365.87
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			2,943,380.81	2,797,365.87
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			2,943,380.81	2,797,365.87
RETENCIONES DE I.S.R.			2,510,122.00	2,708,526.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,418,969.00	2,615,064.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	2,830.00	5,660.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	88,270.00	82,512.00
	M.N.	RETENCIONES RESICO	53.00	5,290.00
CUOTAS SINDICALES			197,997.50	0.00
	M.N.	2% RETENCIONES	180,320.78	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	2,810.00	0.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	14,866.72	0.00
PENSION ALIMENTICIA			46,793.36	64,792.56
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	46,793.36	64,792.56
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			188,467.95	24,047.31

Organismo de Agua TOLUCA, 2024
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SUPERVISION 2%	188,467.95	24,047.31
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			191,309,317.88	151,841,171.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,239,194.58	0.00
ISSEMYM			3,239,194.58	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	ISSEMYM	3,239,194.58	0.00
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			188,070,123.30	151,841,171.48
ACREEDORES GOBIERNO			188,069,144.30	151,840,192.48
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	66,341,134.54	67,723,921.48
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	633,576.00	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	80,062,027.00	84,116,271.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	41,032,406.76	0.00
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			979.00	979.00
ACREEDORES VARIOS			979.00	979.00
	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			3,550,747.77	1,994,079.42
Ingresos por Clasificar			3,550,747.77	1,994,079.42
INGRESOS POR APLICAR			3,550,747.77	1,994,079.42
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			27,236.00	27,236.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 655095550021	27,236.00	27,236.00
BANCO BANAMEX			1,350,804.06	20,895.06
	M.N.	BANAMEX 8117396	1,350,804.06	20,895.06
BANCO H.S.B.C.			81,463.00	83,570.00
	M.N.	OXO	81,463.00	81,463.00
	M.N.	HSBC 4067699991	0.00	2,107.00
BANCO SCOTIA BANK			0.00	184.00
	M.N.	SCOTIA BANK 25604628728	0.00	184.00
BANCO BANORTE			40,101.00	294,499.38
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	40,101.00	35,451.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	0.00	251,405.76

Organismo de Agua TOLUCA, 2011
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	BANORTE 1183863341	0.00	7,642.62
BANCO BBVA BANCOMER			2,051,143.71	1,567,694.98
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	1,396,555.38	1,396,555.38
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	26,994.36	26,994.36
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	627,593.97	144,145.24

 DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 L. EN D. LILLIANA 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

