

Organismo de Agua TOLUCA, 2001
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			632,073,012.51	330,530,905.23
PASIVO CIRCULANTE			632,073,012.51	330,530,905.23
Cuentas por pagar a Corto Plazo			624,859,939.52	325,019,966.46
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			214,629.45	1,185,232.01
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			214,629.45	1,185,232.01
SALARIOS POR PAGAR			214,629.45	1,185,232.01
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	35,593.13	1,006,195.69
	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.	CHRYSITIAN 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
Proveedores por pagar a Corto Plazo			92,374,742.81	108,851,157.52
PROVEEDORES			92,374,742.81	108,851,157.52
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			92,374,742.81	108,851,157.52
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	63,075,974.33	74,135,336.62

Organismo de Agua TOLUCA, 2001
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	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.	4,747.12	7,029.35
	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	133,632.00	133,632.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	249,872.18	99,872.18
	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.	358,322.66	263,645.75
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	0.00	1,353,214.24
	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.	ALESSAT CONSULTORES S.C.	556,800.00	1,067,200.00
	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	54,230.00
	M.N.	LUIS ANTONIO VILLAREAL JUAREZ	16,786.36	16,786.36
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	497,106.40	1,755,769.97
	M.N.	GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM S.A. DE C.V.	0.00	75,539.20
	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.	1,122,284.93	1,259,027.70
	M.N.	COMERCIALIZADORA METSTLI S. DE R.L. DE C.V.	0.00	140,824.00
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
	M.N.	CATARINO GONZALEZ OCHOA	0.00	142,633.60
	M.N.	YO LO TENGO S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00
	M.N.	SERVICIOS Y ADMINISTRACION TA S.A. DE C.V.	0.00	151,729.77
	M.N.	ADOLFO URIBE PALMA	642,426.56	0.00
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	2,178,400.00
	M.N.	OMAR MARTINEZ MORENO	0.00	3,513.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	23,035.22	8,333.85
	M.N.	KYNTER 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	540,702.40
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	23,608.66	30,215.51
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	51,808.29	51,808.29
	M.N.	AMBIENTAL CERO	11,291.97	0.00
	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			21,766,336.51	20,730,878.24
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
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, 2021
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
			13,557,149.54	12,521,691.27
RECURSOS PROPIOS 2023			4,963,174.49	7,448,283.33
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, 2021

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.		
CONSTRUCTORA DIMAN, S.A. DE C.V.			39,284.31	0.00
	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	0.00
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			0.00	2,524,393.15
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	2,524,393.15
RECURSOS PROPIOS 2024			8,593,975.05	5,073,407.94
JACOBO BERNAL PERALTA			759,451.69	480,828.49
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA SOLEDAD,	249,662.45	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2001
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		EN LA COLONIA CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.		
	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.	509,789.24	480,828.49
IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.			0.00	154,903.11
	M.N.	REPERFORACION DE POZO PROFUNDO JUAN RODRIGUEZ, COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	154,903.11
GRUPO CONSTRUCTOR ALOIGRA, S.A. DE C.V			1,239,855.44	0.00
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA PILA, EN LA COLONIA SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,239,855.44	0.00
ESCARPIO, S.A. DE C.V.			5,313,825.36	1,898,048.38
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO MERCADO JUAREZ, COLONIA VALLE VERDE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	3,295,429.80	1,898,048.38
	M.N.	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LINEA TANQUE SAN MIGUEL, CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA TERESONA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	2,018,395.56	0.00
COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA, S.A. DE C.V.			1,280,842.56	359,273.72
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, EN LA COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,280,842.56	359,273.72
GRUPO EFMI, S.A. DE C.V.			0.00	660,589.15
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LODO PRIETO 3, EN LA COLONIA PARQUES NACIONALES, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	660,589.15
CONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A. DE C.V.			0.00	397,717.75
	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.	0.00	397,717.75
CONSTRUCTORA LINSAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,122,047.34
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO METROPOLITANO 2, EN LA COLONIA DEL PARQUE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,122,047.34
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,406,975.86	2,943,380.81
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,406,975.86	2,943,380.81
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,406,975.86	2,943,380.81

Organismo de Agua TOLUCA, 2001
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES DE ISSEMYM			7,120.38	0.00
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	0.00
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	2,896.84	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			2,492,798.00	2,510,122.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,372,618.00	2,418,969.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	2,830.00	2,830.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	98,645.00	88,270.00
	M.N.	RETENCIONES RESICO	18,705.00	53.00
CUOTAS SINDICALES			94,196.38	197,997.50
	M.N.	2% RETENCIONES	85,857.14	180,320.78
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,406.00	2,810.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	6,933.24	14,866.72
PENSION ALIMENTICIA			33,605.99	46,793.36
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	33,605.99	46,793.36
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,779,255.11	188,467.95
	M.N.	SUPERVISION 2%	1,143,302.24	188,467.95
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA .05%	917,650.60	0.00
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	633,771.84	0.00
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	58,717.04	0.00
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			505,097,254.89	191,309,317.88
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,158,790.64	3,239,194.58
ISSEMYM			3,158,790.64	3,239,194.58
	M.N.	ISSEMYM	3,158,790.64	3,239,194.58
ACREEDORES DIVERSOS			501,938,464.25	188,070,123.30
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			497,388,302.42	188,069,144.30
ACREEDORES GOBIERNO			497,388,302.42	188,069,144.30
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	68,785,361.00	66,341,134.54
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	50,470,541.42	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	544,820.00	633,576.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	79,030,841.00	80,062,027.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	298,556,739.00	41,032,406.76
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			4,550,161.83	979.00
ACREEDORES VARIOS			4,550,161.83	979.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2001
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	0.00
	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V.	97,474.65	0.00
	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			5,252,881.99	3,550,747.77
Ingresos por Clasificar			5,252,881.99	3,550,747.77
INGRESOS POR APLICAR			5,252,881.99	3,550,747.77
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			44,492.08	27,236.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	0.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 655095550021	27,236.00	27,236.00
BANCO BANAMEX			188,944.36	1,350,804.06
	M.N.	BANAMEX 8117396	188,944.36	1,350,804.06
BANCO H.S.B.C.			249,188.13	81,463.00
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	0.00
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	0.00
	M.N.	OXXO	151,999.46	81,463.00
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	0.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	0.00
BANCO BANORTE			827,520.40	40,101.00
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	0.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	4,001.76	0.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	59,923.48	40,101.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,256.00	0.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	743,341.58	0.00
BANCO BBVA BANCOMER			3,926,037.02	2,051,143.71
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	3,725,309.12	1,396,555.38
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	0.00
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	26,994.36	26,994.36
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	168,285.24	627,593.97
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	0.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	0.00

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<i>[Handwritten scribble]</i>	<i>[Handwritten scribble]</i>	<i>[Handwritten scribble]</i>	<i>[Handwritten scribble]</i>	<i>[Handwritten scribble]</i>
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

