

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			561,672,834.44	709,546,158.40
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			561,672,834.44	709,546,158.40
Cuentas por pagar a Corto Plazo			554,583,522.26	702,480,818.34
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			598,423.45	562,962.79
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			598,423.45	562,962.79
SALARIOS POR PAGAR			598,423.45	562,962.79
	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.	CHRYSYTIAN 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.	JUAN DOLORES ESCOBAR	192,239.26	0.00
	M.N.	CAMERINA VILLA REYES	199,554.74	0.00
	M.N.	MA. DEL CARMEN ALCANTARA URRUTIA	0.00	155,000.00
	M.N.	FRANCISCO GUADARRAMA RUIZ	0.00	193,333.34
	M.N.	ALBERTO JOSUE FIERRO INEZA	0.00	8,000.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
Proveedores por pagar a Corto Plazo			94,497,429.83	149,235,680.94
PROVEEDORES			94,497,429.83	149,235,680.94
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			94,497,429.83	149,235,680.94
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	51,566,010.71	83,661,862.33
	M.N.	MURIEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,900,547.83	4,478,191.83
	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	750,000.00	750,000.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	0.00	127,994.40
	M.N.	STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V.	1,123,794.87	0.00
	M.N.	OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO	0.00	331,584.14
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	24,289.00	28,014.00
	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V.	1,232,512.41	437,530.79
	M.N.	FISCALES DEL AGUA MEX, S.A. DE C.V.	2,109,125.99	2,109,125.99
	M.N.	MADINAT S.A. DE C.V.	1,152,920.01	332,504.45
	M.N.	ACOISA S.A. DE C.V.	926,358.40	4,034,978.60
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
	M.N.	ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INGENIERIA	856,783.14	892,581.81
	M.N.	PINTURAS ALVASA	352,350.00	262,305.88
	M.N.	VAIZA	700,000.00	300,000.00
	M.N.	GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.C.	140,070.00	140,070.00
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	0.00	81,472.50
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	10,670.02	8,476.96
	M.N.	CORPORACION RADIOFONICA DE TOLUCA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	133,632.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	749,847.20	1,084,913.52
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	8,131.60
	M.N.	MARIA VAZQUEZ GRACIAN	0.00	1,740,000.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ASC AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIAL	0.00	1,136,800.00
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES	0.00	375,840.00
	M.N.	RAUL OCTAVIO VILLAFANA PORRAS	0.00	4,264,517.31
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	1,428,068.52	1,557,918.29
	M.N.	VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	468,520.34	117,890.47
	M.N.	COMERCIALIZADORA STHEHERMEX S.A.S. DE C.V.	1,037,680.00	1,751,368.00

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	IP GLOBAL CONSULTORES S.C.	424,130.00	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	1,684,792.22	2,187,295.99
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	1,186,844.02	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.	0.00	133,632.00
	M.N.	GREPO S.A. DE C.V.	13,050.00	0.00
	M.N.	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	5,436,532.32	5,436,532.32
	M.N.	PAN AMERICAN MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,342,900.80	1,119,084.00
	M.N.	CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA, SA. DE C.V.	22,944.80	117,405.51
	M.N.	ANGEL OSVALDO MARTINEZ MEJIA	670,000.00	470,000.00
	M.N.	CLAUDIO CALERO BELTRAN	426,399.09	0.00
	M.N.	JOSE IVAN DEL VILLAR GONZALEZ	1,462,400.00	2,351,150.64
	M.N.	DROMM MSNTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	1,104,320.00
	M.N.	KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO	50,218.91	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORES MEXICANOS TLAMATINI TLACHIHUANI S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00
	M.N.	GRUPO DE MEDIOS TOLUCA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	176,088.00
	M.N.	ALESSAT CONSULTORES S.C.	0.00	904,800.00
	M.N.	JOSE PADILLA ALVAREZ	0.00	306,356.00
	M.N.	CIBERSERVICIOS FORENSES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00
	M.N.	MEZZA SALES ADVISORY S.A. DE C.V.	0.00	1,566,000.00
	M.N.	ESTRUCTURAS ARUM S.A. DE C.V.	0.00	2,700,161.87
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	222,743.20	512,279.20
	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.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	174,000.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V.	75,400.00	0.00
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	2,670,744.20	11,095,081.39
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	881,553.60

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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	162,214.40
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	144,421.20	240,702.40
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	42,850.37
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	16,530.93	1,518.24
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	312,719.83	51,808.29
	M.N.	AMBIENTAL CERO	0.00	32,069.00
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	1,732,544.14	1,340,779.92
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	695,052.71
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	1,748,692.08	1,457,243.41
	M.N.	SOLUCIONES CONSENSUADAS DE LERMA	1,835,405.54	1,598,082.30
<b>Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>11,641,179.21</b>	<b>25,386,490.06</b>
<b>RECURSOS U037</b>			<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.</b>			<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	820,000.00
<b>RECURSOS PROPIOS</b>			<b>7,389,186.97</b>	<b>7,389,186.97</b>
<b>GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.</b>			<b>417,309.80</b>	<b>417,309.80</b>
	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
<b>URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.</b>			<b>2,596,131.55</b>	<b>2,596,131.55</b>
	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
<b>CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.</b>			<b>2,230,686.83</b>	<b>2,230,686.83</b>
	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
<b>INGENIERIA Y PROYECTOS HIDROECOLOGICOS S.A. DE C.V.</b>			<b>2,145,058.79</b>	<b>2,145,058.79</b>
	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	2,145,058.79	2,145,058.79

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		TOLUCA		
			3,431,992.24	17,177,303.09
<b>RECURSOS PROPIOS 2023</b>			3,431,992.24	17,177,303.09
<b>MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA,</b>			156,409.56	0.00
	M.N.	DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO RETIRANDO AZOLVE A TIRO AUTORIZADO, A REALIZAR EN LA UNIDAD TERRITORIAL BASICA INDEPENDENCIA , MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	156,409.56	0.00
<b>CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V.</b>			164,526.71	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	0.00	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.	0.00	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.	0.00	474.26
<b>BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V.</b>			0.00	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.	0.00	223.07
<b>OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO</b>			1,122,398.05	1,196,743.86
	M.N.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y GREGORIO MELERO Y PIÑA, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	1,122,398.05	35,204.33
	M.N.	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA CRUZ, DELEGACION SANTA CRUZ	0.00	549,499.88

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		ATZACAPOTZALTONGO, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.		
	M.N.	REHABILITACION DE LOZAS DE AZOTEA CUBIERTAS Y DOMOS EN LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	313,479.45
	M.N.	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA UBICADO EN AV PRIMERO DE MAYO 1707, ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	298,560.20
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO, S.A. DE C.V.			1,304,490.87	1,304,490.87
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LA MAGDALENA (RASTRO MUNICIPAL) EN LA VIALIDAD LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE DE SADOT FABILA ENTRE LA CALLE DE PIES NEGROS Y DAVID ALVARADO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	18,281.70	18,281.70
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL ARROYO CANO ESQUINA PRIVADA DE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,286,209.17	1,286,209.17
CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.			0.00	669,157.87
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAJAS DE OPERACION EN LA DELEGACION NUEVA OXTOTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	0.00	669,157.87
DESARROLLADORA INMOBILIARIA JAFRE			311,022.98	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LA MAQUINITA, EN LA CALLE DIEGO RIVERA, DE LA AVENIDA ISIDRO FABELA A LA CALLE HORACIO ZUÑIGA, EN SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	311,022.98	0.00
CONSTRUCCIONES, SUMINISTRO Y MONTAJES, S.A. DE C.V.			300,793.84	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.	0.00	470,998.84
CONSTRUCTORA DIMAN, S.A. DE C.V.			39,284.31	39,284.31
	M.N.	CONSTRUCCION DE CAJA DERIVADORA EN EL	39,284.31	39,284.31

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		COLECTOR REYES HEROLES EN LA AVENDA JESUS REYES HEROLES Y PARQUE ALAMEDA DOS MIL, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.		
TEMPLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	386,190.03
	M.N.	TERMINACION CONSTRUCCION DE PUENTE DEL ARROYO CANO ESQUINA CALLE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	386,190.03
LYF PROYECTA, S.A. DE C.V.			33,065.92	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
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAJAS DE OPERACION DEL POZO SEMINARIO IV, DELEGACION SEMINARIO CONCILIAR, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	( 156,409.56)	0.00
EMPRESAS DE POZOS Y ACUIFEROS FGLEZ, S.A.P.I. DE C.V.			0.00	5,833,964.05
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO TECNICO EN LA DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	2,284,722.61
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA MAQUINITA, EN LA DELEGACION LA MAQUINITA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	196,219.11
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEMINARIO III EN LA DELEGACION SEMINARIO CONCILIAR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,089,715.59
	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.	0.00	2,248,114.63
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARQUE MUNICIPAL EN LA DELEGACION INDEPENDENCIA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	15,192.11
EDUARDO JUAYEK SOTELO			0.00	6,620,216.17
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	6,620,216.17
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,476,681.99	10,691,092.40
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			7,476,681.99	10,691,092.40
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			7,476,681.99	10,691,092.40

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FTNAL DEL TRIMESTRE
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.			2,722,391.00	7,530,485.50
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,674,364.00	7,470,815.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	2,358.00	8,434.50
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	45,669.00	51,236.00
CUOTAS SINDICALES			89,465.68	90,681.76
	M.N.	2% RETENCIONES	82,261.74	82,898.94
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,424.00	1,416.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	5,779.94	6,366.82
PENSION ALIMENTICIA			2,179.16	13,708.23
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	2,179.16	13,708.23
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			4,655,525.77	3,049,096.53
	M.N.	SUPERVISION 2%	2,876,305.98	1,269,876.74
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA .05%	1,060,917.52	1,060,917.52
	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			440,369,807.78	516,604,592.15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,133,102.83	6,368,637.86
ISSEMYM			3,133,102.83	6,368,637.86
	M.N.	ISSEMYM	3,133,102.83	6,368,637.86
ACREEDORES DIVERSOS			437,236,704.95	510,235,954.29
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			431,687,522.12	504,881,029.12
ACREEDORES GOBIERNO			431,687,522.12	504,881,029.12
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	101,324,155.00	94,061,152.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	53,185,897.42	50,470,541.42
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	537,698.00	1,266,197.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA )	63,331,095.00	68,589,921.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	213,308,676.70	290,493,217.70
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			5,549,182.83	5,354,925.17
ACREEDORES VARIOS			5,549,182.83	5,354,925.17
	M.N.	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,007.00



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	MARCO ANTONIO AVILA CASADO	0.00	3,756.34
	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V.	1,097,474.65	897,474.65
	M.N.	DIANA BERENICE CASTILLO CORTES	0.00	979.00
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			1,960,191.00	1,960,191.00
<b>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>			1,960,191.00	1,960,191.00
<b>COBROS ANTICIPADOS</b>			1,960,191.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	5,129,121.18	5,105,149.06
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			5,129,121.18	5,105,149.06
<b>Ingresos por Clasificar</b>			5,129,121.18	5,105,149.06
<b>INGRESOS POR APLICAR</b>			17,256.08	17,256.08
<b>BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.</b>			17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	188,944.36	188,944.36
<b>BANCO BANAMEX</b>			188,944.36	188,944.36
	M.N.	BANAMEX 8117396	206,013.13	203,905.13
<b>BANCO H.S.B.C.</b>			96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4100119693	388.00	388.00
	M.N.	HSBC 4025149444	108,824.46	106,716.46
	M.N.	OXXO	5,227.00	5,227.00
<b>BANCO SCOTIA BANK</b>			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	852,998.40	804,674.40
<b>BANCO BANORTE</b>			17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE 0198147534	4,001.76	4,001.76
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	84,453.48	36,129.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	2,256.00	2,256.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	744,289.58	744,289.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	3,847,209.21	3,873,669.09
<b>BANCO BBVA BANCOMER</b>			3,789,429.17	3,734,927.12
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	5,448.30	5,448.30
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	358.00	2,644.43
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	51,973.74	130,649.24
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	11,473.00	11,473.00
<b>AMERICAN EXPRESS</b>			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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DR. MARCO ANTONIO SENDOVAL GONZALEZ</p> <p><b>DIRECTOR GENERAL</b></p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>C.P. JEANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO</p> <p><b>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b></p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>L. EN B. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO</p> <p><b>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b></p> </div> </div>				

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

