

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			709,546,158.40	706,527,865.08
PASIVO CIRCULANTE			709,546,158.40	706,527,865.08
Cuentas por pagar a Corto Plazo			702,480,818.34	698,901,534.02
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			562,962.79	1,648,524.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			562,962.79	1,648,524.81
SALARIOS POR PAGAR			562,962.79	1,648,524.81
	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 VILAFRANCO RUBI	2,952.60	2,952.60
	M.N.	MA. DEL CARMEN ALCANTARA URRUTIA	155,000.00	0.00
	M.N.	FRANCISCO GUADARRAMA RUIZ	193,333.34	0.00
	M.N.	ALBERTO JOSUE FIERRO INEZA	8,000.00	8,000.00
	M.N.	CRISTINA MORALES GARCIA	0.00	192,855.34
	M.N.	MARGARITA DIAZ ALMAZAN	0.00	192,855.34

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	BERNARDINO MONTOYA MANDUJANO	0.00	192,650.67
	M.N.	BEATRIZ SANTANA ROBLES	0.00	195,962.67
	M.N.	CLAUDIA PICHARDO BERNALDEZ	0.00	189,334.00
	M.N.	RUTILO PALMA GIL	0.00	186,237.34
	M.N.	GLAFIRA LINARES ALCANTARA	0.00	284,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			149,235,680.94	93,181,056.25
PROVEEDORES			149,235,680.94	93,181,056.25
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			149,235,680.94	93,181,056.25
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	83,661,862.33	62,623,229.33
	M.N.	MURIEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,478,191.83	0.00
	M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC	750,000.00	750,000.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	127,994.40	0.00
	M.N.	OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO	331,584.14	0.00
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	28,014.00	28,014.00
	M.N.	COMBUSTIBLES LA PUERTA S.A. DE C.V.	437,530.79	0.00
	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.	332,504.45	0.00
	M.N.	ACOISA S.A. DE C.V.	4,034,978.60	0.00
	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.	VAIZA	300,000.00	0.00
	M.N.	GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.C.	140,070.00	0.00
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	81,472.50	81,472.50
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	8,476.96	16,296.03
	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	1,084,913.52
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	8,131.60	8,131.60
	M.N.	MARIA VAZQUEZ GRACIAN	1,740,000.00	0.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ASC AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIAL	1,136,800.00	1,136,800.00
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES	375,840.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
M.N.		RAUL OCTAVIO VILLAFANA PORRAS	4,264,517.31	4,264,517.31
M.N.		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	1,557,918.29	0.00
M.N.		VBG ENERGETICA S.A.P.I. DE C.V.	117,890.47	325,364.28
M.N.		COMERCIALIZADORA STHEHERMEX S.A. DE C.V.	1,751,368.00	0.00
M.N.		TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	2,187,295.99	164,159.30
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.		PAN AMERICAN MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,119,084.00	0.00
M.N.		CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA, SA. DE C.V.	117,405.51	0.00
M.N.		ANGEL OSVALDO MARTINEZ MEJIA	470,000.00	0.00
M.N.		JOSE IVAN DEL VILLAR GONZALEZ	2,351,150.64	0.00
M.N.		DROMM MSNTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	1,104,320.00	1,104,320.00
M.N.		GRUPO DE MEDIOS TOLUCA S.A.P.I. DE C.V.	176,088.00	0.00
M.N.		ALESSAT CONSULTORES S.C.	904,800.00	556,800.00
M.N.		JOSE PADILLA ALVAREZ	306,356.00	2,871.00
M.N.		CIBERSERVICIOS FORENSES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	29,000.00	16,802.78
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	0.00	16,786.36
M.N.		MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	512,279.20	222,743.20
M.N.		TEX-INOVATIO S.A. DE C.V.	0.00	173,886.32
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.		MARIO JESUS BENITEZ ARCINIEGA	0.00	4,408.00
M.N.		R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
M.N.		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	11,095,081.39	0.00
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

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	240,702.40	240,702.40
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	42,850.37	0.00
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	1,518.24	20,460.72
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	51,808.29	51,808.29
	M.N.	AMBIENTAL CERO	32,069.00	0.00
	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	695,052.71
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	1,457,243.41	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			25,386,490.06	20,314,057.07
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
	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
			17,177,303.09	12,104,870.10
RECURSOS PROPIOS 2023			17,177,303.09	5,772,427.91

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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
OYUKI WENDOLINE AVILA OVANDO			1,196,743.86	0.00
	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.	35,204.33	0.00
	M.N.	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA CRUZ, DELEGACION SANTA CRUZ ATZACAPOTZALTONGO, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	549,499.88	0.00
	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.	313,479.45	0.00
	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.	298,560.20	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO, S.A. DE C.V.			1,304,490.87	0.00
	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	0.00
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL ARROYO CANO ESQUINA PRIVADA DE NATACION, SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	1,286,209.17	0.00
CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.			669,157.87	669,157.87
	M.N.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAJAS DE OPERACION EN LA DELEGACION NUEVA OXTOTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	669,157.87	669,157.87
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.			5,833,964.05	3,410,444.22
	M.N.	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO TECNICO EN LA DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	2,284,722.61	1,572,358.67

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	1,089,715.59	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.	2,248,114.63	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			6,620,216.17	140,095.55
	M.N.	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	6,620,216.17	140,095.55
RECURSOS PROPIOS 2024			0.00	6,332,442.19
CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			0.00	1,629,764.64
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO COLONIA GUADALUPE, EN LA COLONIA GUADALUPE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,629,764.64
IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.			0.00	1,704,664.67
	M.N.	REPERFORACION DE POZO PROFUNDO JUAN RODRIGUEZ, COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,704,664.67
EDUARDO JUAYEK SOTELO			0.00	1,452,076.25
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TOLLOCAN III, EN LA COLONIA EL COECILLO TOTOLTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,452,076.25
ESCARPIO, S.A. DE C.V.			0.00	1,545,936.63
	M.N.	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA MARIA DE LAS ROSAS EN LA COLONIA SANTA MARIA DE LAS ROSAS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,545,936.63
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			10,691,092.40	7,547,111.58
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			10,691,092.40	7,547,111.58
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			10,691,092.40	7,547,111.58
RETENCIONES DE ISSEMYM			7,120.38	7,120.38
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54

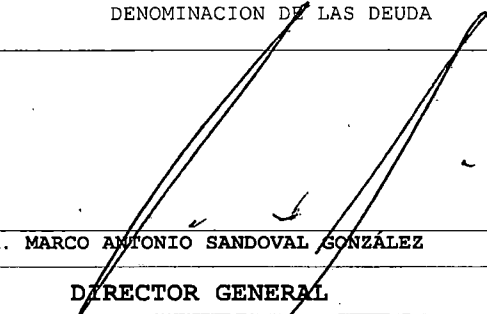
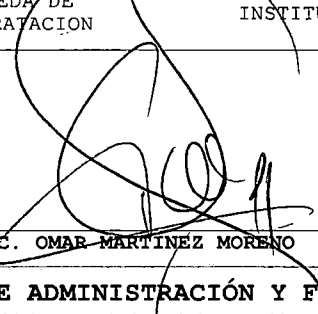

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	2,896.84	2,896.84
RETENCIONES DE I.S.R.			7,530,485.50	4,740,545.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	7,470,815.00	4,653,435.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	8,434.50	2,830.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	51,236.00	84,280.00
CUOTAS SINDICALES			90,681.76	91,613.16
	M.N.	2% RETENCIONES	82,898.94	83,856.58
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,416.00	1,390.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	6,366.82	6,366.58
PENSION ALIMENTICIA			13,708.23	23,431.45
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	13,708.23	23,431.45
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			3,049,096.53	2,684,401.59
	M.N.	SUPERVISION 2%	1,269,876.74	905,181.80
	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			516,604,592.15	576,210,784.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,368,637.86	3,139,236.76
ISSEMYM			6,368,637.86	3,139,236.76
	M.N.	ISSEMYM	6,368,637.86	3,139,236.76
ACREEDORES DIVERSOS			510,235,954.29	573,071,547.55
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			504,881,029.12	568,021,385.72
ACREEDORES GOBIERNO			504,881,029.12	568,021,385.72
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	54,061,152.00	78,750,990.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	50,470,541.42	44,136,448.02
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	1,266,197.00	888,943.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	68,589,921.00	77,666,470.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	290,493,217.70	366,578,534.70
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			5,354,925.17	5,050,161.83
ACREEDORES VARIOS			5,354,925.17	5,050,161.83
	M.N.	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	1,007.00	0.00
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	MARCO ANTONIO AVILA CASADO	3,756.34	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 21
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V.	897,474.65	597,474.65
	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			5,105,149.06	5,666,140.06
Ingresos por Clasificar			5,105,149.06	5,666,140.06
INGRESOS POR APLICAR			5,105,149.06	5,666,140.06
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	153,886.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 655095550021	0.00	136,630.00
BANCO BANAMEX			188,944.36	188,944.36
	M.N.	BANAMEX 8117396	188,944.36	188,944.36
BANCO H.S.B.C.			203,905.13	196,663.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	106,716.46	99,474.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			804,674.40	799,894.40
	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	36,129.48	32,297.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,256.00	2,256.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	744,289.58	743,341.58
BANCO BBVA BANCOMER			3,873,669.09	4,310,052.09
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	3,734,927.12	3,725,793.12
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	2,644.43	2,644.43
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	130,649.24	576,166.24
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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ DIRECTOR GENERAL </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  LIC. OMAR MARTINEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  L. EN D. LILIANA ANGELICA LOPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL </div> </div>				

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

