

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			351,247,070.19	369,394,517.07
PASIVO CIRCULANTE			351,247,070.19	369,394,517.07
Cuentas por pagar a Corto Plazo			347,108,513.77	365,767,550.91
Proveedores por pagar a Corto Plazo			120,497,412.67	125,460,403.92
PROVEEDORES			120,497,412.67	125,460,403.92
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			120,497,412.67	125,460,403.92
M.N.	C.F.E.	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	93,958,987.69	91,115,086.69
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.	0.00	5,669.32
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.		TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	301,768.62	0.00
M.N.		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	209,119.00	209,119.00
M.N.		SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	5,436,532.32	5,436,532.32
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.		LUIS ANTONIO VILLAREAL JUAREZ	16,786.36	16,786.36
M.N.		MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	222,743.20	222,743.20
M.N.		SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	394,444.56	394,444.56
M.N.		SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V.	0.00	5,810,177.76
M.N.		GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	0.00	105,311.76
M.N.		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25,543.48	0.00
M.N.		CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO CORAL NEGRO S.A. DE C.V.	0.00	255,200.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FRANCISCO ALBERTO DIAZ SALAZAR	12,421.01	8,773.78
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	SERVICIO LEVET S.A. DE C.V.	1,001,604.84	1,286,498.49
	M.N.	JOSE JESUS CASTILLO TORRES	382,633.87	0.00
	M.N.	GUSTAVO GARCIA MUNGUIA	385,990.00	134,745.60
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	0.00	57,676.94
	M.N.	IMAR CONSULTORIA JURIDICA S.C.	0.00	977,350.08
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	85,700.74	0.00
	M.N.	MANAGE OFFICE CENTER S.A. DE C.V.	0.00	343,868.50
	M.N.	AMAT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	456,618.18
	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.	CARLOS DAVID CARMONA FLORES	0.00	560,664.40
	M.N.	SOLUCIONES CONSENSUADAS DE LERMA	1,598,082.30	1,598,082.30
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			12,194,920.99	27,201,048.65
RECURSOS PROPIOS			7,271,030.81	7,271,030.81
GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.			299,153.64	299,153.64
	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
			4,923,890.18	19,930,017.84
RECURSOS PROPIOS 2023			4,923,890.18	4,923,890.18

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

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
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
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		189,475.48	189,475.48

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

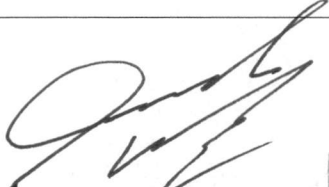
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ALCANTARILLA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE AYAPANGO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, BO. LA Y , TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.			3,410,444.22	3,410,444.22
EMPRESAS DE POZOS Y ACUIFEROS FGLEZ, S.A.P.I. DE C.V.				
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
RECURSOS PROPIOS 2025			0.00	15,006,127.66
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TONANTZI			0.00	2,749,891.30
M.N.	PERFORACION, DESARROLLO, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DEL POZO SAN JOSE GUADALUPE OTZACATIPAN		0.00	2,749,891.30
POZOS TECNISOLUCIONES			0.00	3,965,293.71
M.N.	PERFORACION, DESARROLLO, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DEL POZO PARQUE URAWA		0.00	3,965,293.71
JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS			0.00	5,326,215.67
M.N.	PERFORACION, DESARROLLO, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DEL POZO PARQUE SEMINARIO		0.00	5,326,215.67
GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES			0.00	2,442,243.87
M.N.	PERFORACION, DESARROLLO, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DEL POZO JARDIN REFORMA		0.00	2,442,243.87
ULTRA AC PARK, S.A. DE C.V.			0.00	522,483.11
M.N.	CONCLUSION DE LA PERFORACION, DESARROLLO, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DEL POZO TOLUCA VII		0.00	522,483.11
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,161,592.84	3,281,965.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			3,161,592.84	3,281,965.67

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			3,013,605.84	3,133,978.67
RETENCIONES DE I.S.R.			2,814,122.13	2,531,941.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,809,954.00	2,531,941.00
	M.N.	RETENCIONES RESICO	4,168.13	0.00
CUOTAS SINDICALES			100,166.22	95,761.40
	M.N.	2% RETENCIONES	95,316.26	89,511.28
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,450.00	2,850.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	3,399.96	3,400.12
PENSION ALIMENTICIA			75,270.18	88,091.37
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	75,270.18	88,091.37
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			24,047.31	418,184.90
	M.N.	SUPERVISION 2%	24,047.31	418,184.90
I.V.A. POR PAGAR			147,987.00	147,987.00
I.V.A. POR PAGAR			147,987.00	147,987.00
	M.N.	EJERCICIO 2025	147,987.00	147,987.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			211,254,587.27	209,824,132.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,646,758.79	3,286,257.84
ISSEMYM			3,646,758.79	3,286,257.84
	M.N.	ISSEMYM	3,646,758.79	3,286,257.84
ACREEDORES DIVERSOS			207,607,828.48	206,537,874.83
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			207,606,849.48	206,536,895.83
ACREEDORES GOBIERNO			207,606,849.48	206,536,895.83
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	68,928,721.48	109,283,308.83
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	581,461.00	536,175.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	93,356,769.00	96,717,412.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	44,739,898.00	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			2,178,365.42	1,666,775.16

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
Ingresos por Clasificar			2,178,365.42	1,666,775.16
INGRESOS POR APLICAR			2,178,365.42	1,666,775.16
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			9,032.00	6,241.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 655095550021	9,032.00	6,241.00
BANCO BANAMEX			8,890.06	212.03
	M.N.	BANAMEX 8117396	8,890.06	212.03
BANCO H.S.B.C.			52,411.00	13,199.00
	M.N.	OXXO	50,304.00	11,092.00
	M.N.	HSBC 4067699991	2,107.00	2,107.00
BANCO SCOTIA BANK			184.00	0.00
	M.N.	SCOTIA BANK 25604628728	184.00	0.00
BANCO BANORTE			291,770.38	248,279.29
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	32,722.00	8,726.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	251,405.76	239,553.29
	M.N.	BANORTE 1183863341	7,642.62	0.00
BANCO BBVA BANCOMER			1,816,077.98	1,398,843.84
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	1,396,555.38	1,396,555.38
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	44,386.36	2,288.36
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	375,136.24	0.10

				
C. ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	2025-LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA	2025-HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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