

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			288,970,604.31	351,247,070.19
PASIVO CIRCULANTE			288,970,604.31	351,247,070.19
Cuentas por pagar a Corto Plazo			285,016,333.89	347,108,513.77
Proveedores por pagar a Corto Plazo			118,182,875.55	120,497,412.67
PROVEEDORES			118,182,875.55	120,497,412.67
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			118,182,875.55	120,497,412.67
M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		93,728,991.29	93,958,987.69
M.N.	ABOGADOS UNIDOS DEL SURESTE SC		750,000.00	750,000.00
M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.		59,890.80	0.00
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.	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.		0.00	301,768.62
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.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		8,380.04	25,543.48
M.N.	FRANCISCO ALBERTO DIAZ SALAZAR		0.00	12,421.01
M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC		560,079.01	560,079.01
M.N.	SERVICIO LEVET S.A. DE C.V.		0.00	1,001,604.84

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	JOSE JESUS CASTILLO TORRES	0.00	382,633.87
	M.N.	GUSTAVO GARCIA MUNGUIA	0.00	385,990.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	42,851.00	85,700.74
	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			12,194,920.99	12,194,920.99
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	4,923,890.18
RECURSOS PROPIOS 2023			4,923,890.18	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

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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 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

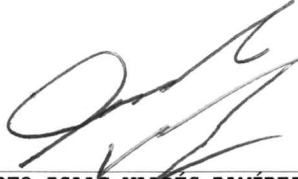
Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,797,365.87	3,161,592.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			2,797,365.87	3,161,592.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			2,797,365.87	3,013,605.84
RETENCIONES DE I.S.R.			2,708,526.00	2,814,122.13
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,615,064.00	2,809,954.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	5,660.00	0.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	82,512.00	0.00
	M.N.	RETENCIONES RESICO	5,290.00	4,168.13
CUOTAS SINDICALES			0.00	100,166.22
	M.N.	2% RETENCIONES	0.00	95,316.26
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	1,450.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	3,399.96
PENSION ALIMENTICIA			64,792.56	75,270.18
	M.N.	BENITO LOPEZ MORALES	64,792.56	75,270.18
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			24,047.31	24,047.31
	M.N.	SUPERVISION 2%	24,047.31	24,047.31
I.V.A. POR PAGAR			0.00	147,987.00
I.V.A. POR PAGAR			0.00	147,987.00
	M.N.	EJERCICIO 2025	0.00	147,987.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			151,841,171.48	211,254,587.27
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	3,646,758.79
ISSEMYM			0.00	3,646,758.79
	M.N.	ISSEMYM	0.00	3,646,758.79
ACREEDORES DIVERSOS			151,841,171.48	207,607,828.48
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			151,840,192.48	207,606,849.48

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES GOBIERNO			151,840,192.48	207,606,849.48
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	67,723,921.48	68,928,721.48
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	0.00	581,461.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	84,116,271.00	93,356,769.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	44,739,898.00
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			1,994,079.42	2,178,365.42
Ingresos por Clasificar			1,994,079.42	2,178,365.42
INGRESOS POR APLICAR			1,994,079.42	2,178,365.42
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			27,236.00	9,032.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 655095550021	27,236.00	9,032.00
BANCO BANAMEX			20,895.06	8,890.06
	M.N.	BANAMEX 8117396	20,895.06	8,890.06
BANCO H.S.B.C.			83,570.00	52,411.00
	M.N.	OXXO	81,463.00	50,304.00
	M.N.	HSBC 4067699991	2,107.00	2,107.00
BANCO SCOTIA BANK			184.00	184.00
	M.N.	SCOTIA BANK 25604628728	184.00	184.00
BANCO BANORTE			294,499.38	291,770.38
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	35,451.00	32,722.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	251,405.76	251,405.76
	M.N.	BANORTE 1183863341	7,642.62	7,642.62
BANCO BBVA BANCOMER			1,567,694.98	1,816,077.98
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	1,396,555.38	1,396,555.38
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 012166103	26,994.36	44,386.36
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0120166022	144,145.24	375,136.24

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
				
C. ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ	LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA	MTRG. 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

