

CAPASU

CAPASU


Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,524,343.48	10,005,759.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,935,073.30	78,500,509.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,229,291.29	56,323,442.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,092,510.19	3,995,722.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	6,955,455.30	7,402,714.03	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	26,520.00	26,520.00	Provisiones a Corto Plazo	21,269,077.78	20,889,993.21
<i>Total de Activo Circulante</i>	<i>103,828,120.26</i>	<i>77,754,158.70</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<i>102,204,151.08</i>	<i>99,390,502.36</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	442,928,747.97	428,256,992.61	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,786,548.91	46,779,376.31	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	41,217.54	41,217.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,376,932.00	-20,316,771.43	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	102,204,151.08	99,390,502.36
<i>Total de Activo No Circulante</i>	<i>468,392,582.42</i>	<i>454,773,815.03</i>			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	261,386.72	261,386.72
			Aportaciones	261,386.72	261,386.72
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	469,755,165.00	432,876,084.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,318,100.12	111,749,175.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	391,437,064.88	321,126,909.49
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	470,016,551.72	433,137,471.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	572,220,702.80	532,527,973.72
	572,220,702.80	532,527,973.72			

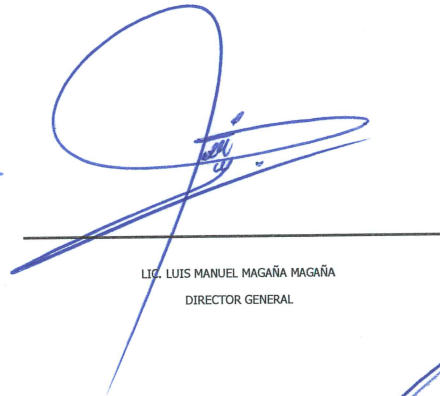
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FOLIO: 04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



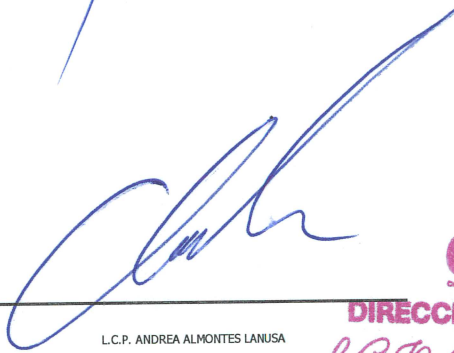
LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MPAL. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO



LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL



LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU



L.C.P. ANDREA ALMONTES LANUSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

CAPASU
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Toluca

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. Andrea Almontes Lanusa

CAPASU
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
R.F.C. CAP-920324-1G6