

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.01	\$0.01			
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	REPO	\$0.01	\$0.01			REDONDEO DE IMPORTES
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$650,879.24	\$650,879.24			
1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$8,508.69	\$8,508.69			
1123-001-01	ORDAZ BELTRAN AGUSTIN ARTURO 2012	REPO	\$3,600.00	\$3,600.00			
1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	REPO	\$40.00	\$40.00			
1123-001-05	EMILIO JUAREZ MARQUEZ	REPO	-\$3,785.35	-\$3,785.35			
1123-001-06	JOSE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	REPO	\$110.27	\$110.27			
1123-001-11	JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA	REPO	-\$580.00	-\$580.00			
1123-001-20	GUILLERMO SANDOVAL ROMERO	REPO	\$1,271.48	\$1,271.48			
1123-001-29	HELADIO VALDES OLVERA	REPO	\$1,229.97	\$1,229.97			
1123-001-31	ANGELLO MOGOLLAN AGIS	REPO	\$0.76	\$0.76			
1123-001-33	AGUSTIN PACHECO LOPEZ	REPO	-\$500.00	-\$500.00			
1123-001-34	FRANCISCO FUERTES GARCIA	REPO	\$170.44	\$170.44			
1123-001-39	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL RODRIGUEZ	REPO	-\$500.00	-\$500.00			
1123-001-43	SERGIO EDWIN TELLEZ GARCIA	REPO	-\$1,500.00	-\$1,500.00			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1123-001-45	RIGOBERTO PACHECO ISLAS	REPO	\$6,500.00	\$6,500.00			
1123-001-46	VALENTE SANDOVAL ROMERO	REPO	\$598.77	\$598.77			
1123-001-47	JOSE ELISEO ESCOBEDO HERRERA	REPO	-\$1,000.00	-\$1,000.00			
1123-001-48	EFRAIN ROMERO GARCIA	REPO	-\$2,500.00	-\$2,500.00			
1123-001-49	JUAN MANUEL CRUZ CASTELAN	REPO	\$580.00	\$580.00			
1123-001-50	JOSE ERNESTO CRUZ CASTELAN	REPO	\$1,500.00	\$1,500.00			
1123-001-52	PATRICIO HERNANDEZ HUERTA	REPO	-\$496.70	-\$496.70			
1123-001-53	DANIEL ROMERO MORALES	REPO	\$2,974.74	\$2,974.74			
1123-001-54	EMILIANO JUAREZ MONROY	REPO	-\$500.00	-\$500.00			
1123-001-55	MISAEEL GARCIA HERNANDEZ	REPO	\$112.28	\$112.28			
1123-001-56	ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ	REPO	\$1,182.03	\$1,182.03			
1123-002	FONDO DE CAJA REVOLVENTE		\$900.00	\$900.00			
1123-002-04	OSCAR ZAMORA ZAMORA	REPO	\$900.00	\$900.00			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1123-003	IMPUESTOS POR RECUPERAR		\$19,468.00	\$19,468.00			
1123-003-01	IDE RETENIDO 2010	REPO	\$19,468.00	\$19,468.00			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1123-004	EJERCICIO 2024		\$61,983.00	\$61,983.00			
1123-004-01	MUNICIPIO DE APAN	REPO 2024	\$61,983.00	\$61,983.00	DIC DE 2024	INMEDIATO	
1123-025	EJERCICIO 2025		\$560,019.55	\$274,387.55			
1123-025-004	Victor Serna Hernández	REPO 2025	\$523,517.60	\$237,885.60	DIC DE 2025	INMEDIATO	
1123-025-005	Gemma Erendira Serna Franco	REPO 2025	\$36,501.95	\$36,501.95	DIC DE 2025	INMEDIATO	

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$1,753,159.52	\$1,753,159.52			
1124-001-01-06	TASA 16% EJERCICIO 2018	REPO	\$0.25	\$0.25			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1124-001-01-07	IVA 16% Comisiones Banc	REPO	\$50.40	\$50.40			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1124-001-25-001	IVA ACREDITABLE 2025 TASA 16%	REPO	\$316,223.65	\$316,223.65	EJERCICIO 2025		SALDO A FAVOR QUE SE APLICARA EN DECLARACIONES IVA SI ES EL CASO
1124-01	IVA TASA 16% EJERCICIO 2022	REPO	\$1,184,251.85	\$1,184,251.85			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	REPO	\$240,068.00	\$240,068.00			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1124-43	Derechos por prestación de servicios	REPO	\$3,722.33	\$3,722.33			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1124-45	Accesorios	REPO	\$8,543.04	\$8,543.04			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
1124-61-02	Multas	REPO	\$300.00	\$300.00			IMPORTES QUE SE ARRASTRAN DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SIN HISTORIAL
TOTAL :			2,404,038.77	2,118,406.77			

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ RAMÍREZ

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN
DIRECCION GENERAL
2024 - 2027

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. JULIETA MARCE ESPINOZA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
2024 2027

COMISARIO

LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNÁNDEZ

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN
COMISARIO
2024 2027

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".