

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2111-001-01-01	HERNANDES SOTO JOSE EDGAR		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2012		0.01
2111-001-01-02	LOPEZ HERNANDEZ ANGEL MAURICIO		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2012		93.61
2111-001-01-03	RAMIREZ REYES DIANA ANGELICA		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2012		0.01
2111-001-01-04	TLAPALAMATL PEREZ ALFREDO		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2012		-1,508.56
2111-001-01-05	TREJO MENESES ENRIQUE ISRAEL		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2012		1,040.56
2111-001-02-01	EMILIO JUAREZ MARQUEZ		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2013		1.03
2111-1-113001	Sueldos		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2024		-19,271.07
2111-2-121001	Honorarios Asimilados		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2023		-5.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2011		-484.20
2111-3-132002	Gratificación Anual		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2023		61,832.16
2111-5-152001	Indemnizaciones		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2023		-140,000.00
2112-0-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2023		-13,717.98
2112-0-000074	JULIA LARIOS MEJIA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2013		738.03
2112-0-000209	MARTIN ALVAREZ CUAMATZI		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2012		-650.00
2112-00-01-01-001	HINOJOSA HINOJOSA ROGELIO		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2012		-20,880.00
2112-00-01-01-002	EMULCIONES Y ASFALTOS DE TULANCINGO		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2011		-2,180.80
2112-00-01-01-003	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2012		-0.01
2112-00-01-01-004	LAURA CARINA ESTRADA MARQUEZ		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2012		-0.01
2112-00-01-01-005	JULIA LARIOS MEJIA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2012		0.01
2112-00-01-03-001	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2013		4.00
2112-00-01-03-002	MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2020		0.01
2112-00-01-03-003	GERMAN GARCIA MARQUEZ		MANTENIMIENTO DE BOMBAS	REPO		2012		-0.10
2112-00-02-01-001	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO DE BOMBAS	REPO		2012		567.12
2112-00-02-01-002	BOMBAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.		MANTENIMIENTO DE BOMBAS	REPO		2010		37,816.00
2112-00-02-01-003	CHAVEZ MOLINA JESUS		MANTENIMIENTO DE BOMBAS	REPO		2012		-2,088.00
2112-00-02-02-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		SERVICIOS GENERALES	REPO		2012		4.76
2112-00-02-02-002	INDUSTRIAS ELECTROMECHANICAS CASAN		SERVICIOS GENERALES	REPO		2021		0.01
2112-00-02-02-003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		SERVICIOS GENERALES	REPO		2012		-0.17
2112-00-02-02-004	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO		CONVENIO DE COLABORACIÓN	REPO		2012		-4.60
2112-00-03-01	JUACHE OLIVAREZ MARIO		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2010		37,690.00
2112-00-04-01	SANCHEZ M. JOSE ANTONIO		SERVICIOS PERSONALES	REPO		2010		7,950.00
2112-1-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2021		-0.01
2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2021		313.54
2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO				1,530.99
2112-2-000087	JOSE AGUSTIN HUERTA LOZADA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2025		-0.01
2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2025		0.02
2112-2-000197	HUMBERTO HERNANDEZ CORNEJO		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2021		-719.20
2112-2-000231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		SERVICIOS GENERALES	REPO		2025		0.45
2112-2-000310	BHINDO S.A. DE C.V.		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2020		3,480.00
2112-2-000311	HECTOR MIGUEL FUERTES CORONA		MATERIALES Y SUMINISTROS	REPO		2023		200.00
2113-000380	EET ESTUDIO ARQUITECTURA + URBANISMO S.A. DE C.V.		SERVICIOS GENERALES	REPO		2024		42,115.80
2117-001-01-08	ISR RETENIDO SOBRE HONORARIOS 2018		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2019		-9,442.62
2117-001-02-01	ISR ACREDITABLE 2022		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2022		-129,887.66
2117-001-02-03-01	I.S.R RETENIDO RESICO		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2024		41.08

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-001-25-01	ISR REPO 2025 SUELDOS Y SALARIOS		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2025		122,728.18
2117-001-25-03	ISR RETENIDO 2025 OTROS REGIMENES		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2025		98.73
2117-002-07	IVA TRASLADADO POR COBRAR 2018		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2019		136.69
2117-002-09	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2018		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2019		1,218,308.66
2117-002-25-01	IVA TRASLADADO 2025 TASA 16%		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2025		107,214.13
2117-003-25-01	IEPS RETENIDO 2025		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2025		12.59
2117-004-025	IVA RETENIDO 2025		IMPUESTOS FEDERALES	REPO		2025		1,312.00
2119-001-01	COMISION ESTATAL DEL AGUA		CONVENIO DE COLABORACIÓN	REPO		2021		26,188.60

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ RAMÍREZ



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. JULIETA MARCE ESPINOZA



COMISARIO

LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNÁNDEZ



"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".