Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Arlette
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 05:19 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,082,216.77	$1,551,412.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,095,770.93	$1,330,578.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,794,970.98	$2,404,038.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$17,866.55	$17,866.55	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	$0.00	$0.00	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	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$6,895,054.30**	**$3,973,318.22**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$1,095,770.93**	**$1,330,578.78**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,746,826.32	$4,746,826.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$4,789,800.93	$4,499,570.07	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$48,233.23	$48,233.23	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-$1,105.67	-$1,105.67
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**-$1,105.67**	**-$1,105.67**
Total de Activos No Circulantes	**$9,584,860.48**	**$9,294,629.62**	**Total del Pasivo**	**$1,094,665.26**	**$1,329,473.11**
Total del Activo	**$16,479,914.78**	**$13,267,947.84**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$15,385,249.52**	**$11,938,474.73**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,446,774.79	$2,689,331.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$11,938,474.67	$9,249,143.21
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Arlette
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 05:19 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.06	$0.06
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	**$15,385,249.52**	**$11,938,474.73**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$16,479,914.78**	**$13,267,947.84**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Arlette
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 05:19 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Arlette
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 05:11 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$11,486,548.15	$10,117,894.32
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,687,215.31	$1,706,192.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$4,856,505.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$9,799,332.84	$13,268,207.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$9,799,332.84	$13,268,207.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$11,486,548.15	$10,117,894.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$6,526,957.04	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$1,862,471.38	$1,069,841.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$6,822,062.49	$11,187,735.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$6,642,788.91	$11,187,735.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$6,642,788.91	$11,187,735.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$6,642,788.81	$11,187,735.91

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

ING. JOSE RICARDO RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL.

L.I.E.F. ARLETTE MARIEN SANCHEZ GALICIA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNANDEZ
COMISARIO