



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registr		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-001-01-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	11,705,393.38	11,705,393.38		31/12/2023
1122	1122-001-01-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	148,336.72	148,336.72		31/12/2023
1122	1122-001-02-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	390,413.29	390,413.29		31/12/2023
1122	1122-001-03-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	8,700,322.46	8,700,322.46		31/12/2023
1122	1122-001-03-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	385,077.58	385,077.58		31/12/2023
1122	1122-001-04-01			AGUA DOMESTICA	AGUA DOMESTICA	40,064.75	40,064.75		31/12/2023
1122	1122-001-04-05			DRENAJE DOMESTICO	DRENAJE DOMESTICO	22,509.04	22,509.04		31/12/2023
1122	1122-001-04-06			DRENAJE COMERCIAL	DRENAJE COMERCIAL	8,065.19	8,065.19		31/12/2023
1122	1122-001-04-07			DRENAJE INDUSTRIAL	DRENAJE INDUSTRIAL	217.39	217.39		31/12/2023
1122	1122-001-05			OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	73,374.68	73,374.68		31/12/2023
1122	1122-001-06			IVA POR RECUPERAR	IVA POR RECUPERAR	824,184.56	824,184.56		31/12/2023
1122	1122-002-01-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	1,704,608.00	1,704,608.00		31/12/2023
1122	1122-002-01-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	218,174.55	218,174.55		31/12/2023
1122	1122-002-02-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	262,894.60	262,894.60		31/12/2023
1122	1122-002-03-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	2,207,672.04	2,207,672.04		31/12/2023
1122	1122-002-03-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	119,224.42	119,224.42		31/12/2023
1122	1122-003-01-01			IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	2,023,038.96	2,023,038.96		31/12/2023
1122	1122-003-01-02			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	427,343.21	427,343.21		31/12/2023
1122	1122-003-02-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	247.33	247.33		31/12/2023
1122	1122-003-02-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	1,036.11	1,036.11		31/12/2023
1122	1122-003-03-02			IVA SALDO A FAVOR	IVA PENDIENTE DE PAGO	1,280.00	1,280.00		31/12/2023
1122	1122-003-03-03			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	114,965.78	114,965.78		31/12/2023
1122	1122-003-04-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	19,586.01	19,586.01		31/12/2023
1122	1122-003-04-03			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	234,067.67	234,067.67		31/12/2023
1122	1122-003-05-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	283,462.52	283,462.52		31/12/2023
1122	1122-003-06-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	435,277.54	435,277.54		31/12/2023
1122	1122-003-07-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	215,418.70	215,418.70		31/12/2023
1122	1122-003-08-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	299,656.82	299,656.82		31/12/2023
1122	1122-003-09-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	714,736.14	714,736.14		31/12/2023
1122	1122-003-10-01			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	25,859.29	25,859.29		31/12/2023
1122	1122-003-10-03			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	526,028.00	526,028.00		31/12/2023
1122	1122-003-10-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	13,675.38	13,675.38		31/12/2023
1122	1122-003-11-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	491,429.49	491,429.49		31/12/2023
1122	1122-003-11-02			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	757.60	757.60		31/12/2023
1122	1122-003-11-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	159,300.33	159,300.33		31/12/2023
1122	1122-003-12-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	622,102.91	622,102.91		31/12/2023
1122	1122-003-12-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	123,134.41	123,134.41		31/12/2023
1122	1122-003-13-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	308,335.84	308,335.84		31/12/2023
1122	1122-003-13-02			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	1,222,751.90	1,222,751.90		31/12/2023
1122	1122-003-13-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	337,177.06	337,177.06		31/12/2023
1122	1122-003-14			IVA PENDIENTE DE PAGO 2023	IVA PENDIENTE DE PAGO 2023	58,014.46	202,943.20		31/12/2023
1122	1122-004-01			EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	470,369.65	470,369.65		

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



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-005-01			EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	0.48	0.48		31/12/2023
1122	1122-005-02-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	107.00	107.00		31/12/2023
1122	1122-005-03-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	6.00	6.00		31/12/2023
1122	1122-005-04-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	297.00	297.00		31/12/2023
1122	1122-005-05-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	405.88	405.88		31/12/2023
1122	1122-005-07-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	3,413.00	3,413.00		31/12/2023
1122	1122-005-08-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	2,840.00	2,840.00		31/12/2023
1122	1122-005-09-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	1,047.00	1,047.00		31/12/2023
1122	1122-005-10-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE	1,688.00	1,688.00		31/12/2023
1122	1122-005-11-02			SUBSIDIO para el empleo Acreditable	SUBSIDIO para el empleo Acreditable	1,671.00	1,671.00		31/12/2023
1122	1122-005-12-01			SUBSIDIO para el empleo por Acreditar	SUBSIDIO para el empleo por Acreditar	1,287.00	1,335.00		31/12/2023
1122	1122-005-12-02			SUBSIDIO para el empleo Acreditable	SUBSIDIO para el empleo Acreditable	3,377.00	3,425.00		31/12/2023
1122	1122-005-13-02			SUBSIDIO para el empleo Acreditable	SUBSIDIO para el empleo Acreditable	174.00	356.00		31/12/2023
1122	1122-006-01			EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	13.00	13.00		31/12/2023
1122	1122-007-01			Santander 6550674460-7	Santander 6550674460-7	0.01	0.01		31/12/2023
1122	1122-71-02			Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	13,770,438.08	13,770,438.08		31/12/2023
1123	1123-001-01-03			CARLOS ALEJANDRO MIRELES GARCIA	CARLOS ALEJANDRO MIRELES GARCIA	150.00	150.00		31/12/2023
1123	1123-001-01-09			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1	99.01	99.01		31/12/2023
1123	1123-001-01-12			MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	569,000.00	569,000.00		31/12/2023
1123	1123-001-01-13			FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	2,000.00	2,000.00		31/12/2023
1123	1123-001-01-14			CERTIFICADO SUBSIDIO ESTATAL	CERTIFICADO SUBSIDIO ESTATAL	317,673.06	317,673.06		31/12/2023
1123	1123-001-01-21			ALEJANDRO MORENO LOPEZ	ALEJANDRO MORENO LOPEZ	200.00	200.00		31/12/2023
1123	1123-001-02-01			HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	21,429.07	21,429.07		31/12/2023
1123	1123-001-02-02			ZOILA MAYA ISIDRO	ZOILA MAYA ISIDRO	5,611.00	5,611.00		31/12/2023
1123	1123-001-02-03			ALBERTO GERARDO MARTINEZ DIAZ	ALBERTO GERARDO MARTINEZ DIAZ	450.00	450.00		31/12/2023
1123	1123-001-02-04			INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	26,342.00	26,342.00		31/12/2023
1123	1123-001-02-05			INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	215,390.83	215,390.83		31/12/2023
1123	1123-001-02-07			LUIZ ELDA GRAJALES	LUIZ ELDA GRAJALES	2,900.00	2,900.00		31/12/2023
1123	1123-001-02-08			EVANGELINA FRANCO	EVANGELINA FRANCO	300.00	300.00		31/12/2023
1123	1123-003-01-02			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2	950.00	950.00		31/12/2023
1123	1123-003-01-03			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR LM	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR LM	110,809.82	110,809.82		31/12/2023
1123	1123-003-01-04			CAJA PROVISIONAL	CAJA PROVISIONAL	72,674.46	72,674.46		31/12/2023
1123	1123-004-01-05			EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON	EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON	8,761.57	8,761.57		31/12/2023
1123	1123-004-01-07			HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	2,500.00	2,500.00		31/12/2023
1123	1123-004-01-09			JORGE LUIS GARCIA CARDENAS	JORGE LUIS GARCIA CARDENAS	12,573.91	12,573.91		31/12/2023
1123	1123-004-01-14			ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	2,958.00	2,958.00		31/12/2023
1123	1123-004-01-20			ERNESTO ALONZO ALVAREZ ORTIZ	ERNESTO ALONZO ALVAREZ ORTIZ	400.00	400.00		31/12/2023
1123	1123-004-01-21			Mayra Mora Martinez	Mayra Mora Martinez	1.00	1.00		31/12/2023
1123	1123-004-01-24			MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	2,579.00	2,579.00		31/12/2023
1123	1123-004-02-03			INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	2,310.00	2,310.00		31/12/2023
1123	1123-004-02-04			INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	14,390.00	607.79		31/12/2023
1123	1123-004-02-05			INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	102,631.54	102,631.54		31/12/2023

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



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registr.		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-005-01-01			EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑÓN	EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑÓN	9,125.18	10,422.14		31/12/2023
1123	1123-005-01-02			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1	1,355,867.61	1,282,977.04		31/12/2023
1123	1123-005-01-03			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2	1,360,025.96	1,192,400.48		31/12/2023
1123	1123-005-01-04			INGRESO PENDIENTE POR DEPOSITAR CAJA PROVIS	INGRESO PENDIENTE POR DEPOSITAR CAJA PROVIS	2,738.80	2,738.80		31/12/2023
1123	1123-005-01-07			ANTONIO GALVAN HINOJOSA	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	8,109.80	45.00		31/12/2023
1123	1123-005-01-08			MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS	117,669.00	117,669.00		31/12/2023
1123	1123-005-01-09			MARIA DEL SOCORRO CORTINAS	MARIA DEL SOCORRO CORTINAS	290.01	290.01		31/12/2023
1123	1125-005-01-11			ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	15.00	15.00		31/12/2023
1123	1123-005-02-01			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR SIAP LAGU	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR SIAP LAGU	12,739.50	12,739.50		31/12/2023
1123	1123-005-02-02			INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR POR SUELI	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR POR SUELI	117,701.20	117,701.20		31/12/2023
1123	1123-005-02-04			LETICIA CRUZ CRUZ	LETICIA CRUZ CRUZ	4,122.90	4,122.90		31/12/2023
1123	1124-43			Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	11,950,555.20	11,950,555.20		31/12/2023
1123	1124-44			Otros Derechos	Otros Derechos	14,927.51	14,927.51		31/12/2023
1123	1124-45			Accesorios	Accesorios	17,017,476.10	17,017,476.10		31/12/2023
1123	1129-001-01-01			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	3.59	3.59		31/12/2023
1124	1129-001-01-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	9,005.43	9,005.43		31/12/2023
1124	1129-001-02-01			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	0.04	0.04		31/12/2023
1124	1129-001-02-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	6.21	6.21		31/12/2023
1129	1129-001-03-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	9,873.54	9,873.54		31/12/2023
1129	1129-001-04-02			I.V.A. PENDIENTE DE PAGO	I.V.A. PENDIENTE DE PAGO	9,305.94	9,305.94		31/12/2023



[Handwritten signature]

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

[Handwritten signature]
ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Handwritten signature]
C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

[Handwritten signature]
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO