

**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
Al 30 de Junio de 2024



SAN FERNANDO

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registr | | Nombre o Razon Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/06/2024 | Forma de Recuperacion | Fecha de Vencimiento |
|--------|----------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1122 | 1122-001-01-01 | | | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 11,705,393.38 | 11,705,393.38 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-01-02 | | | SIAP LAGUNA MADRE | SIAP LAGUNA MADRE | 148,336.72 | 148,336.72 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-02-01 | | | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 390,413.29 | 390,413.29 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-03-01 | | | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 8,700,322.46 | 8,700,322.46 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-03-02 | | | SIAP LAGUNA MADRE | SIAP LAGUNA MADRE | 385,077.58 | 385,077.58 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-04-01 | | | AGUA DOMESTICA | AGUA DOMESTICA | 40,064.75 | 40,064.75 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-04-05 | | | DRENAJE DOMESTICO | DRENAJE DOMESTICO | 22,509.04 | 22,509.04 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-04-06 | | | DRENAJE COMERCIAL | DRENAJE COMERCIAL | 8,065.19 | 8,065.19 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-04-07 | | | DRENAJE INDUSTRIAL | DRENAJE INDUSTRIAL | 217.39 | 217.39 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-05 | | | OTROS SERVICIOS | OTROS SERVICIOS | 73,374.68 | 73,374.68 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-001-06 | | | IVA POR RECUPERAR | IVA POR RECUPERAR | 824,184.56 | 824,184.56 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-002-01-01 | | | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 1,704,608.00 | 1,704,608.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-002-01-02 | | | SIAP LAGUNA MADRE | SIAP LAGUNA MADRE | 218,174.55 | 218,174.55 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-002-02-01 | | | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 262,894.60 | 262,894.60 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-002-03-01 | | | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 2,207,672.04 | 2,207,672.04 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-002-03-02 | | | SIAP LAGUNA MADRE | SIAP LAGUNA MADRE | 119,224.42 | 119,224.42 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-01-01 | | | IVA ACREDITABLE | IVA ACREDITABLE | 2,023,038.96 | 2,023,038.96 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-01-02 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 427,343.21 | 427,343.21 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-02-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 247.33 | 247.33 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-02-03 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 1,036.11 | 1,036.11 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-03-02 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 1,280.00 | 1,280.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-03-03 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 114,965.78 | 114,965.78 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-04-02 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 19,586.01 | 19,586.01 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-05-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 234,067.67 | 234,067.67 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-06-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 283,462.52 | 283,462.52 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-07-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 435,277.54 | 435,277.54 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-08-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 215,418.70 | 215,418.70 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-09-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 299,656.82 | 299,656.82 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-09-03 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 714,736.14 | 714,736.14 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-10-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 25,859.29 | 25,859.29 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-10-03 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 526,028.00 | 526,028.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-11-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 13,675.38 | 13,675.38 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-11-02 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 491,429.49 | 491,429.49 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-11-03 | | | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | 757.60 | 757.60 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-12-01 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 159,300.33 | 159,300.33 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-12-03 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 622,102.91 | 622,102.91 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-13-01 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 123,134.41 | 123,134.41 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-13-02 | | | IVA SALDO A FAVOR | IVA SALDO A FAVOR | 308,335.84 | 308,335.84 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-13-03 | | | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | 1,222,904.62 | 1,222,904.62 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-14-02 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 328,494.46 | 328,494.46 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-14-03 | | | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 2023 | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | 697,261.08 | 697,261.08 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-003-14-03 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO 2023 | IVA PENDIENTE DE PAGO | 27,968.34 | 27,968.34 | | 31/12/2024 |

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

**Comision 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
Al 30 de Junio de 2024



| Cuenta | Subcuenta | Poliza de Registr | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/06/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|----------------|-------------------|--------|---|---|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Fecha | Poliza | | | | | | |
| 1122 | 1122-003-15-02 | | | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 2024 | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | 156,362.41 | 156,362.41 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-004-01 | | | CREDITO AL SALARIO | EJERCICIOS ANTERIORES | 470,369.65 | 470,369.65 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-01 | | | EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIOS ANTERIORES | 0.48 | 0.48 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2012 | 107.00 | 107.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-03-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2013 | 6.00 | 6.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-04-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2014 | 297.00 | 297.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-05-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2015 | 405.88 | 405.88 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-07-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2017 | 3,413.00 | 3,413.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-08-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2018 | 2,840.00 | 2,840.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-09-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2019 | 1,047.00 | 1,047.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-10-02 | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 2020 | 1,688.00 | 1,688.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-11-02 | | | Subsidio para el empleo Acreditable | Subsidio para el empleo Acreditable 2021 | 1,671.00 | 1,671.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-12-02 | | | Subsidio para el empleo Acreditable | Subsidio para el empleo Acreditable 2022 | 3,425.00 | 3,425.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-005-13-02 | | | Subsidio para el empleo Acreditable | Subsidio para el empleo Acreditable 2023 | 2,340.00 | 2,340.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-006-01 | | | EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIOS ANTERIORES | 13.00 | 13.00 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-007-01 | | | Santander 6550674460-7 | Santander 6550674460-7 | 0.05 | 0.05 | | 31/12/2024 |
| 1122 | 1122-71-02 | | | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentra | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentra | 13,770,438.08 | 13,770,438.08 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-01-03 | | | CARLOS ALEJANDRO MIRELES GARCIA | CARLOS ALEJANDRO MIRELES GARCIA | 150.00 | 150.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-01-09 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1 | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1 | 99.01 | 99.01 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-01-12 | | | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 569,000.00 | 569,000.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-01-14 | | | CERTIFICADO SUBSIDIO ESTATAL | CERTIFICADO SUBSIDIO ESTATAL | 317,673.06 | 317,673.06 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-02-03 | | | ZOILA MAYA ISIDRO | ZOILA MAYA ISIDRO | 5,611.00 | 5,611.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-02-05 | | | ALBERTO GERARDO MARTINEZ DIAZ | ALBERTO GERARDO MARTINEZ DIAZ | 450.00 | 450.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-02-05 | | | INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS | INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS | 215,390.83 | 215,390.83 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-001-02-05 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2 | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2 | 950.00 | 950.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-003-01-02 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR LM | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR LM | 600.00 | 600.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-003-01-03 | | | Mayra Mora Martinez | Mayra Mora Martinez | 1.00 | 1.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-004-01-21 | | | INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS | INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS | 607.79 | 607.79 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-004-02-04 | | | INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS | INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS | 102,631.54 | 102,631.54 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-004-02-05 | | | EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON | EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON | 1,833.00 | 1,833.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-005-01-01 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1 | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 1 | 9,083.52 | 9,083.52 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-005-01-02 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2 | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CAJA 2 | 17,884.69 | 17,884.69 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-005-01-03 | | | MARIA DEL SOCORRO CORTINAS | MARIA DEL SOCORRO CORTINAS | 290.01 | 290.01 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-005-01-09 | | | ALEJANDRO MORENO LOPEZ | APOYO CONTRACTUAL | 200.00 | 200.00 | | 31/07/2024 |
| 1123 | 1125-005-01-13 | | | GERMAN LOPEZ SAMANIEGO | APOYO CONTRACTUAL | 400.00 | 400.00 | | 31/07/2024 |
| 1123 | 1125-005-01-14 | | | ALEJANDRO CRUZ VAZQUEZ | APOYO CONTRACTUAL | 350.00 | 350.00 | | 31/07/2024 |
| 1124 | 1125-005-01-15 | | | ALEJANDRO MORENO GOMEZ | APOYO CONTRACTUAL | 150.00 | 150.00 | | 31/07/2024 |
| 1125 | 1125-005-01-16 | | | OSCAR DONALDO MORENO GOMEZ | PRESTAMO PERSONAL | 4,500.00 | 4,500.00 | | 31/07/2024 |
| 1125 | 1125-005-01-19 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR SIAP LAGU | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR SIAP LAGU | 276.50 | 276.50 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-005-02-01 | | | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR POR SUELI | INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR POR SUELI | 8,379.00 | 8,379.00 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1123-005-02-02 | | | Derechos por prestación de servicios | Derechos por prestación de servicios | 11,950,555.20 | 11,950,555.20 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1124-43 | | | Otros Derechos | Otros Derechos | 14,927.51 | 14,927.51 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1124-44 | | | | | | | | |

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

**Comision Municipal de Agua Potable y Alicantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2024



| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registr | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/06/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123 | 1124-45 | | | Accesorios | Accesorios | 17,017,476.10 | 17,017,476.10 | | 31/12/2024 |
| 1123 | 1129-001-01-01 | | | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | 3.59 | 3.59 | | 31/12/2024 |
| 1124 | 1129-001-01-02 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 9,005.43 | 9,005.43 | | 31/12/2024 |
| 1124 | 1129-001-02-01 | | | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | 0.04 | 0.04 | | 31/12/2024 |
| 1124 | 1129-001-02-02 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 6.21 | 6.21 | | 31/12/2024 |
| 1129 | 1129-001-03-02 | | | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO 2016 | 9,873.54 | 9,873.54 | | 31/12/2024 |
| 1129 | 1129-001-04-02 | | | I.V.A. PENDIENTE DE PAGO | I.V.A. PENDIENTE DE PAGO 2017 | 9,305.94 | 9,305.94 | | 31/12/2024 |
| | | | | | | 80,772,460.21 | 80,772,460.21 | | |

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

ING. ANTONIO GAVÁN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE ELABORACION

