

INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS

Del 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Pasivos 1er. trimestre 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211106	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	3,210.00	1,040,561.42	1,037,351.42	0.00
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	117,084.67	117,084.67	0.00
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	511,566.09	511,566.09	0.00
211112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00
211115	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0.00	2,155,602.51	2,155,602.51	0.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	10,205.62	10,206.62	0.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	66,934.32	1,771,222.95	1,704,288.63	0.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	238,065.33	5,239,869.45	5,394,054.12	392,850.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	0.00	39,535.82	39,535.82	0.00
211215	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
211515	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0.00	91,281.29	91,281.29	0.00
211611	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	33,459.15	33,459.15	0.00
211616	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - MUNICIPIOS	0.00	201,230.41	201,230.41	0.00
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,482,026.87	1,482,026.87	0.00
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	72,048.18	72,048.18	0.00
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	552,645.02	552,645.02	0.00
21170112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	70,604.42	70,604.42	0.00
211702211	RETENCION I.S.P.T.	430,776.69	430,776.69	451,118.12	451,118.12
2117022201	RETENCION CREDITO MUEBLERIA	0.00	31,794.86	37,544.86	5,750.00
211702223	RETENCION FONACOT	19,544.68	5,629.69	10,218.47	24,133.46
211702224	RETENCION CAJA AHORRO	0.14	552,645.02	552,644.88	0.00
211702226	RETENCION IMPULSORA PROMOBEN	0.00	6,536.04	6,536.04	0.00
211702227	RETENCION INFONAVIT	293,930.96	339,907.81	156,583.37	110,606.52
211702232	PRESTAMO SINDICATO	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00
2117022402	RETENCION TARJETA SI VALE	0.00	90.00	90.00	0.00
211702241	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	461.99	67,637.03	67,175.04	0.00
211702251	RETENCION CUOTA SINDICAL	-3,210.00	9,600.00	12,810.00	0.00
2117022601	RETENCION AYUDA DE DEFUNCION	13,200.00	19,900.00	6,700.00	0.00
2117024101	IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	1,021,465.18	1,021,405.18	970,687.97	970,687.97
211702412	RETENCION ISR HONORARIOS	5,606.12	5,606.12	5,929.85	5,929.85
211702422	I.V.C.	252,818.61	0.00	0.00	252,818.61
21190111	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	85,318.46	85,318.46	0.00
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	2,276,685.03	2,276,685.03	0.00

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**

**TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS**

Del 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
21190118	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - MUNICIPIOS	0.00	121,621.62	121,621.62	0.00
2119026112	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - PROVEEDORES	1,130,183.82	2,460,788.66	2,629,764.19	1,299,179.35
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,216,216.20	121,621.82	0.00	1,094,594.58
213110	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - OTROS	853,184.60	85,318.48	0.00	767,866.14
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	125,569.29	47,548.68	24,871.63	102,892.24
223308	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO - 06-DE-DEPENDENCIAS EXTERNAS	19,770,325.44	0.00	0.00	19,770,325.44
223310	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO - 10-OT-OTROS	6,397,247.47	0.00	0.00	6,397,247.47
226101	PROV JUICIO OFICIO 0364/2017	1,025,764.75	0.00	0.00	1,025,764.75
226201	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43,530,887.69	0.00	0.00	43,530,887.69
	TOTAL GENERAL:	\$76,392,183.28	\$21,112,781.51	\$20,923,250.42	\$76,202,652.45

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Colectiva: PR00216 RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

Saldo Inicial: \$328,250.00

Cuenta: 211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES

Saldo Final: \$392,850.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/01/2020	EGRESO	7	5650		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6141 SILVERADO 2018 PAGO 2/4 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	108,750.00	0.00
03/02/2020	SOLICITUD DE PAGO	214	225		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 25075 25074 25072 MANTENIMIENTO EN TORNADO 229 227 Y 212 De la solicitud número: 225 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	6,413.30
03/02/2020	EGRESO	225	229		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 25075 25074 25072 MANTENIMIENTO EN TORNADO 229 227 Y 212 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	6,413.30	0.00
03/02/2020	EGRESO	231	5651		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6141 SILVERADO 2018 PAGO 3/4 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	108,750.00	0.00
06/02/2020	SOLICITUD DE PAGO	296	298		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 678E CBF8 F8F0 MANTENIMIENTO VEH 230 222 Y 216 De la solicitud número: 296 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	5,956.08
06/02/2020	SOLICITUD DE PAGO	287	299		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 3CD3 MTT0 VEHL AVEO # 235 De la solicitud número: 299 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	2,489.00
06/02/2020	EGRESO	301	298		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 678E CBF8 F8F0 MANTENIMIENTO VEH. 230 222 Y 216 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	5,956.08	0.00
06/02/2020	EGRESO	302	299		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 3CD3 MTT0 VEHL AVEO # 235 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	2,489.00	0.00
13/02/2020	SOLICITUD DE PAGO	284	296		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 25201 25200 25199 25198 MTT0 DE VEHICULOS TORNADO 213 215 221 Y 228 De la solicitud número: 286 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	8,444.98
13/02/2020	EGRESO	299	296		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 25201 25200 25199 25198 MTT0 DE VEHICULOS TORNADO 213 215 221 Y 228 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	8,444.98	0.00
04/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	510	533		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 25419 MTO DE VEHICULO D1 De la solicitud número: 533 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	1,588.99
04/03/2020	EGRESO	540	533		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 25419 MTO DE VEHICULO 01 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	1,588.99	0.00
05/03/2020	EGRESO	498	5652		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6141 SILVERADO 2018 PAGO 4/4 FINIQUITO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	108,750.00	0.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	621	653		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6498 PAGO 1/4 TORNADO 2020 De la solicitud número: 653 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	622	654		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6498 PAGO 2/4 TORNADO 2020 De la solicitud número: 654 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	623	655		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6498 PAGO 3/4 TORNADO 2020 De la solicitud número: 655 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	624	656		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6498 PAGO 4/4 FINIQUITO TORNADO 2020 De la solicitud número: 656 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	625	657		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6497 PAGO 1/4 TORNADO 2020 # ECON 239 De la solicitud número: 657 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	626	658		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6497 PAGO 2/4 TORNADO 2020 # ECON 239 De la solicitud número: 658 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	627	659		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6497 PAGO 3/4 TORNADO 2020 # ECON 239 De la solicitud número: 659 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	629	661		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6497 PAGO 4/4 FINIQUITO TORNADO 2020 # ECON 239 De la solicitud número: 661 - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	65,475.00
11/03/2020	EGRESO	659	653		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6496 PAGO 1/4 TORNADO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	65,475.00	0.00
11/03/2020	EGRESO	661	657		RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	FAC 6497 PAGO 1/4 TORNADO 2020 # ECON 239 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	65,475.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$482,082.35	\$548,682.35

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**

**TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
Del 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020**

Colectiva:
Cuenta: 2117022201 RETENCION CREDITO MUEBLERIA

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$5,750.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	519	542		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2005 De la solicitud número: 542 -	0.00	2,255.39
04/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	525	548		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2010 De la solicitud número: 548 -	0.00	8,857.31
12/2020	SOLICITUD DE PAGO	541	564		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA CATORCENA 2005. De la solicitud número: 564 -	2,200.00	0.00
3/2020	SOLICITUD DE PAGO	548	570		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2010. De la solicitud número: 570 -	8,857.31	0.00
12/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	530	553		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2011 SEM 2011 De la solicitud número: 553 -	0.00	8,857.31
13/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	662	586		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2011. De la solicitud número: 586 -	8,562.70	0.00
18/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	549	573		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2006 De la solicitud número: 573 -	0.00	2,255.39
18/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	551	575		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2012 De la solicitud número: 575 -	0.00	6,572.31
26/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	644	677		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2013 De la solicitud número: 677 -	8,697.15	0.00
27/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	628	660		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA CATORCENA 2012. De la solicitud número: 660 -	2,555.39	0.00
27/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	638	670		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2012. De la solicitud número: 670 -	6,572.31	0.00
27/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	656	690		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2013 De la solicitud número: 690 -	0.00	8,697.15
30/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	660	695		VICTOR MANUEL REYES CARRANZA	FINIQ 895 VICTOR MANUEL REYES CARRANZA CH9562 De la solicitud número: 695 -	0.00	6,050.00
TOTAL GENERAL:							\$31,784.86	\$37,544.86

de mas
300.-

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**

**TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
Del 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020**

Colectiva:

Cuenta: 2117022201 RETENCION CREDITO MUEBLERIA

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$5,750.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	518	542		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2005 De la solicitud número: 542 -	0.00	2,255.39
04/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	525	548		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2010 De la solicitud número: 548 -	0.00	6,857.31
06/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	541	564		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA CATORCENA 2005. De la solicitud número: 564 -	2,550.00	
06/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	546	570		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2010. De la solicitud número: 570 -	6,857.31	
12/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	530	553		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2011 De la solicitud número: 553 -	0.00	6,857.31
13/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	562	586		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2011. De la solicitud número: 586 -	6,562.70	0.00
18/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	549	573		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2006 De la solicitud número: 573 -	0.00	2,255.39
18/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	551	575		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2012 De la solicitud número: 575 -	0.00	6,572.31
28/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	644	677		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2013 De la solicitud número: 677 -	6,697.15	0.00
27/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	628	660		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA CATORCENA 2012. De la solicitud número: 660 -	2,555.39	0.00
27/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	638	670		FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	PAGO CREDITO MUEBLERIA SEMANA 2012. De la solicitud número: 670 -	6,572.31	0.00
27/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	655	690		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2013 De la solicitud número: 690 -	0.00	6,697.15
30/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	660	695		VICTOR MANUEL REYES CARRANZA	FINIQ 895 VICTOR MANUEL REYES CARRANZA CH9562 De la solicitud número: 695 -	0.00	6,050.00
TOTAL GENERAL:							\$31,794.86	\$37,544.86

Handwritten notes and corrections on the right side of the table:

- 294.61 (circled) with an arrow pointing to the 'Cargo' column of the row dated 06/03/2020.
- 5028 (circled) with an arrow pointing to the 'Cargo' column of the row dated 06/03/2020.
- 294.61 (circled) with an arrow pointing to the 'Cargo' column of the row dated 13/03/2020.
- Cat 2006 (circled) with an arrow pointing to the 'Cargo' column of the row dated 27/03/2020.
- df 300 (circled) with an arrow pointing to the 'Cargo' column of the row dated 27/03/2020.

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Colectiva: PR0503 BINDEK FID 3461

Cuenta: 2119028112 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - PROVEEDORES

Saldo Inicial: \$1,130,183.82

Saldo Final: \$1,299,179.35

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	470	493		BINDEX FID 3461	FAC 11963 PAGO LIMPIEZA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 De la solicitud número: 493 - BINDEX FID 3461	542,020.44	0.00
11/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	528	551		BINDEX FID 3461	FAC 11915 RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 De la solicitud número: 551 - BINDEX FID 3461	581,667.53	0.00
12/03/2020	SOLICITUD DE PAGO	517	540		BINDEX FID 3461	FAC 11968 RECOLECCION BASURA 29 FEBRERO AL 6 MARZO 2020 De la solicitud número: 540 - BINDEX FID 3461	609,763.93	0.00
3/2020	SOLICITUD DE PAGO	609	635		BINDEX FID 3461	FAC 12004 LIMPIEZA SEMANA 09 AL 13 MARZO 2020 De la solicitud número: 635 - BINDEX FID 3461	543,233.13	0.00
3/2020	DIARIO	1490				AJUSTE CUENTAS LIMPIEZA - BINDEX FID 3461	0.00	2,624,080.08
31/03/2020	DIARIO	1501				AJUSTE P ANTICIPADOS - BINDEX FID 3461	0.00	5,684.11
31/03/2020	DIARIO	1503				COMISION LIMPIEZA - BINDEX FID 3461	184,083.63	0.00
TOTAL GENERAL:							\$1,480,768.64	\$2,820,784.40

FECHA	PA MARZO	COMISION 7%	TOTAL INGRESOS	TOTAL COMIS	MENOS DED	TOTAL PRESIDENTA
29-feb	529.20					
01-mar	267,452.77					
02-mar	130,259.54					
03-mar	95,419.91					
04-mar	90,479.26					
05-mar	71,519.46					
06-mar	655,660.14					
07-mar	45,896.21					
08-mar	609,763.93					
09-mar	209,373.53					
10-mar	94,943.53					
11-mar	97,881.44					
12-mar	86,724.44					
13-mar	99,234.70					
14-mar	584,121.64					
15-mar	40,889.51					
16-mar	181,825.63					
17-mar	131,625.48					
18-mar	85,156.93					
19-mar	96,275.95					
20-mar	93,939.44					
21-mar	590,813.43					
22-mar	41,366.04					
23-mar	549,456.49					
24-mar	138,798.21					
25-mar	104,501.38					
26-mar	67,435.69					
27-mar	68,584.07					
28-mar	65,566.31					
29-mar	544,875.56					
30-mar	38,161.29					
31-mar	508,734.27					
01-abr	169,373.60					
02-abr	79,800.91					
03-abr	249,138.51					
04-abr	17,439.70					
05-abr	231,693.11					
06-abr	564.11					
07-abr	397.89					
08-abr	5,286.22					
09-abr	2,629,764.19					
10-abr	184,083.49					
11-abr	2,445,680.70					
12-abr	2,241,224.57					
13-abr	1,130,109.15					
14-abr	1,391,183.82					
15-abr	2,925.33					

FECHA	PA FEBRERO	COMISION 7%	TOTAL INGRESOS	TOTAL COMIS	MENOS DED	TOTAL PRESIDENTA
03-feb	157,697.40					
04-feb	194,401.47					
05-feb	110,205.66					
06-feb	83,018.47					
07-feb	47,758.10					
08-feb	593,096.69					
09-feb	41,516.77					
10-feb	551,579.92					
11-feb	97,507.09					
12-feb	88,942.25					
13-feb	95,115.92					
14-feb	91,390.24					
15-feb	603,253.49					
16-feb	42,227.74					
17-feb	561,025.75					
18-feb	222,877.57					
19-feb	118,369.32					
20-feb	90,548.63					
21-feb	71,088.13					
22-feb	77,959.43					
23-feb	40,797.24					
24-feb	582,817.68					
25-feb	256,616.66					
26-feb	104,851.95					
27-feb	79,047.17					
28-feb	87,831.88					
29-feb	97,101.30					
30-feb	625,448.96					
01-mar	49,781.43					
02-mar	525,267.53					
03-mar	492,16					
04-mar	37.04					
05-mar	76,059.59					
06-mar	62,896.89					
07-mar	67,650.08					
08-mar	522,833.98					
09-mar	36,598.38					
10-mar	486,235.60					
11-mar	3557.43					
12-mar	4,982.41					
13-mar	2,194,292.91					
14-mar	174,600.50					
15-mar	998,122.84					

FECHA	PA MARZO	COMISION 7%	TOTAL INGRESOS	TOTAL COMIS	MENOS DED	TOTAL PRESIDENTA
03-feb	157,697.40					
04-feb	194,401.47					
05-feb	110,205.66					
06-feb	83,018.47					
07-feb	47,758.10					
08-feb	593,096.69					
09-feb	41,516.77					
10-feb	551,579.92					
11-feb	97,507.09					
12-feb	88,942.25					
13-feb	95,115.92					
14-feb	91,390.24					
15-feb	603,253.49					
16-feb	42,227.74					
17-feb	561,025.75					
18-feb	222,877.57					
19-feb	118,369.32					
20-feb	90,548.63					
21-feb	71,088.13					
22-feb	77,959.43					
23-feb	40,797.24					
24-feb	582,817.68					
25-feb	256,616.66					
26-feb	104,851.95					
27-feb	79,047.17					
28-feb	87,831.88					
29-feb	97,101.30					
30-feb	625,448.96					
01-mar	49,781.43					
02-mar	525,267.53					
03-mar	492,16					
04-mar	37.04					
05-mar	76,059.59					
06-mar	62,896.89					
07-mar	67,650.08					
08-mar	522,833.98					
09-mar	36,598.38					
10-mar	486,235.60					
11-mar	3557.43					
12-mar	4,982.41					
13-mar	2,194,292.91					
14-mar	174,600.50					
15-mar	998,122.84					

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS**

Del 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	125,569.29	47,548.68	24,871.63	102,892.24
TOTAL GENERAL:		\$125,569.29	\$47,548.68	\$24,871.63	\$102,892.24

Nombre	Dirección con Calle	Número	Colonia	Tipo Usuario	Giro Usuario	Numero medi	Ult per Recibo	Salda	
SERVICIO DE	Hidalgo #320, Hidalgo		320 Centro	Edificio Público	Usuario norm	77780567	202003	671.63	
SERVICIO DE	Matamoros #: Matamoros	S/N	Centro	Edificio Público	Usuario norm	559411	202003	65.58	
DROGUERIA B	Madero #150, Madero		150 Centro	Comercial	Farmacia	2006478	202003	52.71	
BANCA SERFI	Matamoros #: Matamoros		360 Centro	Comercial	Banco	1030522	202003	284.03	
FIRST CASH S.	Juarez #450, C Juarez		450 Centro	Comercial	Casa de Empe	159529	202003	101.83	
NINFA VARGA	Ocampo #457 Ocampo	457 Ote.	Centro	Doméstico	Usuario norm	3015933	202003	53.83	
DROGUERIA B	Rayon y Guer Rayon y Guer		Centro	Comercial	Farmacia	353164	202003	109.1	
WSSIAS JOYA	Matamoros #: Matamoros		671 Centro	Industrial	Lavado de Au	19386886	202003	25.42	
COMITE DE A	Galeana #S/N, Galeana	S/N	Centro	Edificio Público	Usuario norm	77780469	202003	3.72	
MARIA LUISA	Huitzilopocht Huitzilopocht		1415 Teotihuacan F	Doméstico	Popular	100220007	202003	1.13	
FARMACIA BE	Blvd. Guerrero Blvd. Guerrero		1895 Porvenir	Comercial	Farmacia	77753963	202003	35.47	
TEODOMIRO	Guerrero #19, Guerrero		1914 Centro	Doméstico	Usuario norm	90212439	202003	58.87	
MARIA DEL RE	Robles #159, Robles		159 Fracc. Alamed	Doméstico	Usuario norm	19269122	202003	58.54	
RAUL RODRIG	Las Moras #11 Las Moras		185 Fracc. Alamed	Doméstico	Usuario norm	13058251	202003	68.24	
MARIA ISABEL	Parras #148 O Parras	148 Ote.	Fracc. Alamed	Doméstico	Usuario norm	77787196	202003	120.06	
MARIA ESTEL	Naranjos #17, Naranjos		170 Fracc. Alamed	Jubilado/Pens	Usuario norm	014385	202003	189.47	
DANIEL REYES	Ricardo Flores Ricardo Flores		San Andres	Doméstico	Usuario norm	77600386	202003	224.64	
PERLA YARIBE	Andador Apol Andador Apol		265 Fracc. Apolo	Doméstico	Usuario norm	77083598	202003	21.34	
OSCAR RIVER	Golondrinas # Golondrinas		1047 Fracc. Los Enc	Doméstico	Usuario norm	144832	202003	14.9	
CATALINA RO	Amado Gutier Amado Gutier		470 Vista Hermosa	Jubilado/Pens	Usuario norm		202003	1.17	
FIRST CASH,	S Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me		1334 Fracc. Las Am	Comercial	Casa de Empe	19206208	202003	1.58	
FARMACIA BE	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me		Fracc. Santa T	Comercial	Farmacia	18118819	202003	29.18	
SISTEMA MU	Matamoros #: Matamoros	310 NTE	Benito Juarez	Doméstico	Empleados SI	77686507	202003	10.63	
SALOME GALI	Las Vacas #18 Las Vacas		1810 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	19133602	202003	10.26	
JULIO CESAR	Agua Prieta # Agua Prieta		880 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	77753561	202003	10.17	
CLARISSA RO	Mariano Escol Mariano Escol		660 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	2008088	202003	1.88	
IGNACIO A. G.	Allende #110, Allende		110 Benito Juarez	Comercial	Farmacia	77779780	202003	6.12	
PEGASO PCS,	Blvd. Adolfo L Blvd. Adolfo L		805 Benito Juarez	Comercial	Locales Come	19097401	202003	1.23	
MA DEL SOCC	Blvd. Adolfo L Blvd. Adolfo L		1205 Benito Juarez	Comercial	Ferreteria		202003	1.32	
SIMAS DE AC	Sonora #220, Sonora		220 Atilano Barrer	Doméstico	Usuario norm		202003	0.01	
ARMANDO TR	Michoacan y C Michoacan y C		310 Atilano Barrer	Doméstico	Usuario norm	19097562	202003	1.66	
MANUEL SALI	Aquiles Serda Aquiles Serda		460 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	266325	202003	13.3	
FIRST CASH,	S Blvd. Adolfo L Blvd. Adolfo L		1696 Benito Juarez	Comercial	Casa de Empe	1041354	202003	1745	
CENTRO DE A	Girasol #247, Girasol		247 Fracc. Amistar	Edificio Público	Usuario norm	77784814	202003	187.46	
LILIA RANGEL	Paseo del Nog Paseo del Nog		111 Fracc. Los Alai	Doméstico	Usuario norm		202003	55.34	
OTONIEL RAM	Paseo del Ced Paseo del Ced		180 Fracc. Los Alai	Doméstico	Usuario norm	177709	202003	265.74	
RODOLFO RIV	Aquiles Serda Aquiles Serda		1195 28 de Junio	Doméstico	Popular	19134364	202003	27.78	
RAMON SORC	Aquiles Serda Aquiles Serda		1290 28 de Junio	Doméstico	Popular	77588318	202003	1.50	
CARLOS REYE	Pino Suarez #: Pino Suarez		1205 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	77688214	202003	135.46	
DAVID GAON	Luis G. Urbina Luis G. Urbina		1791 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	77736334	202003	162.84	
JOSE MANUEL	Donato Guerr Donato Guerr		2010 28 de Junio	Doméstico	Popular	11008261	202003	67.82	
ESTANISLAO	E Belisario Dom Belisario Dom		1855 Porvenir	Doméstico	Popular	19134439	202003	117	
GUILLERMO	C Reforma #903 Reforma		903 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	090333877	202003	1.23	
ELSA BEATRIZ	Baja California Baja California		125 Atilano Barrer	Doméstico	Usuario norm	77715138	202003	1.03	
ISABEL GONZ	Diecisiete #53 Diecisiete		530 Gamez Sumar	Doméstico	Usuario norm	14063534	202003	1.00	
JESUS SALVA	Luis G. Urbina Luis G. Urbina		1580 Gamez Sumar	Doméstico	Usuario norm	16017879	202003	10.8	
FRANCISCO G.	Cedro y Alam Cedro y Alam		200 Granjas del V	Doméstico	Usuario norm	77590585	202003	1.72	
FERNANDO RI	Encino #580, Encino		580 Granjas del V	Doméstico	Usuario norm	101244432	202003	172.33	
ALMA ROSARI	Segunda #260 Segunda		260 Maestro Mun	Doméstico	Usuario norm	14097966	202003	128.41	
JOSE MANUEL	Benjamin Can Benjamin Can		2612 Fracc. Santa N	Jubilado/Pens	Usuario norm	80780670	202003	88.35	
SDN GUARNIC	Ave. C.P. Jorge Ave. C.P. Jorge		Luis Flores Er	Aeropuerto	Comercial	Oficina Public	130600483	202003	488.86
JESUS GUERRI	Privada Ayunt Privada Ayunt		625 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm	101244597	202003	1792.23	
MARIA ESTHE	Club Colegio c Club Colegio c		1216 Fracc. INFON	Doméstico	Usuario norm	77686716	202003	187.463	
FRANCISCO C	La 31 #2724, La 31		2724 Fracc. La Mis	Doméstico	Usuario norm		202003	187.01	
BENITO GARC	Josefa Ortiz d Josefa Ortiz d		487 Nueva Laguna	Doméstico	Popular	1041445	202003	35.15	
CADENA COM	Mexico #1530 Mexico		1530 Parque Indust	Comercial	Oxxo	19386840	202003	281.44	
JUANA FUENT	Tlanepantla #: Tlanepantla		1065 Angel Perez	Doméstico	Usuario norm	19113135	202003	10.58	
CENTRO DE A	Baja California Baja California		630 Aeropuerto	Edificio Público	Usuario norm	77640856	202003	3277.02	
BLANCA ISEL	Privada Rio A Privada Rio A		1925 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm	2011761	202003	13.17	
MARCO ANTC	Cerrada Lagur Cerrada Lagur		612 Fracc. Ampliar	Jubilado/Pens	Usuario norm	11056578	202003	10.11	
MARIA ANTOI	Salvador Alvai Salvador Alvai		245 Revolucion	Doméstico	Popular	77737353	202003	10.41	

SILVIA CECILIA Salvador Alva Salvador Alva	285	Revolucion	Doméstico	Popular	91234120	202003	50.34
JOSE RICARDO Hacienda #34: Hacienda	3413	Fracc. Valle V	Doméstico	Usuario norm	77639165	202003	50.09
NICOLAS HERI Don Diego Sol Don Diego Sol	207	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	14098221	202003	492.89
LAURA ROME Mandinga #5C Mandinga	502	Fracc. Veracr	Doméstico	Usuario norm	11048111	202003	51.18
JOSE E EMMA Benjamin Can Benjamin Can	1645	Lazaro Carder	Doméstico	Usuario norm	091128576	202003	51.52
JOSE NAVARR LIB EMILIO MI Lib. Emilio Mendoza Cisnero Las Americas. Comercial				Farmacia	77606128	202003	165.48
JOSEFINA OLIV Don Felipe De Don Felipe De	317	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	101249646	202003	50.69
INFONAVIT// Fray Juan B. N Fray Juan B. N	534	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77578661	202003	50.44
KARLA GAVIA Virrey Fdz. De Virrey Fdz. De	216	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	2015623	202003	50.78
GUADALUPE I Montevideo # Montevideo	107	Fracc. Las Am	Doméstico	Usuario norm	77664147	202003	50.04
JESUS ARMAN 10 de Abril #1 10 de Abril	1095	Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	150100199	202003	50.29
SIMAS DE ACL 10 de Abril #1 10 de Abril	1285	Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm		202003	50.01
ENRIQUE COR Don Luis De C Don Luis De C	611	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77600185	202003	50.248
JOSE HECTOR Ottawa #106, Ottawa	106	Fracc. Las Am	Doméstico	Usuario norm	77627712	202003	50.15
MAURILIO GU Flor de Azalea Flor de Azalea	1610	Los Nogales	Doméstico	Popular	150100456	202003	50.23
MARIA DE LO: Nuevo Leon #. Nuevo Leon	596	Division del N.	Doméstico	Usuario norm	19112973	202003	50.127
EFRAIN RAMI Sin Nombre # Sin Nombre	130INTBF	Division del N.	Doméstico	Usuario norm	19134430	202003	50.48
LIBRADO CAV. Guerrero #20: Guerrero	2015	San Andres	Comercial	Casa de Empe	18117730	202003	50.136
JUAN MANUE Andador Itzan Andador Itzan	1841	FOVISSSTE	Doméstico	Usuario norm	1023104	202003	50.03
MARIA CRISTI Andador Taya Andador Taya	1816	FOVISSSTE	Doméstico	Usuario norm	11021917	202003	50.82
JOSE GERARD Prolongacion Prolongacion	803	Fracc. Heroes	Doméstico	Usuario norm	77753703	202003	50.79
KARINA GARC Cerrada Bicen Cerrada Bicen	931	Fracc. Heroes	Doméstico	Usuario norm	19206184	202003	50.27
YOLANDA MC Trece #190, Ri Trece	190	Gamez Sumar	Doméstico	Usuario norm	140400587	202003	50.58
ARNULDO SAI Penjamo #104 Penjamo	104	Fracc. El Parai	Doméstico	Usuario norm	13457	202003	50.268
JAVIER HERNAN Rio Grijalva #2 Rio Grijalva	324	Fracc. El Parai	Doméstico	Usuario norm	18182010	202003	50.06
ROBERTO ROI Emiliano Zapa Emiliano Zapa	1208	Evaristo Perez	Doméstico	Usuario norm	77640922	202003	50.63
MARIA VILLAN De la Unidad I De la Unidad	1003	Sector Los Rie	Doméstico	Popular	19386635	202003	50.18
JOSE MANUEL Ojaranzo #20: Ojaranzo	203	Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	2015167	202003	50.07
ADRIAN REYES Palmito #307- Palmito	307	Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	2015595	202003	50.200
JUAN REYES N Acerolo #101, Acerolo	101	Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	77752900	202003	50.38
FRANCISCO G Agustin Melg Agustin Melg	1635	San Antonio	Doméstico	Popular	18117434	202003	50.57
JORGE EDUAR Lentisco #151 Lentisco	1515	5 de Mayo	Doméstico	Usuario norm	77659685	202003	50.51
CONCEPCION Girasoles #12 Girasoles	1260	5 de Mayo	Doméstico	Usuario norm	140400593	202003	50.25
INFONAVIT// Don Gaston D Don Gaston D	407	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77585782	202003	50.14
IMELDA ROCK Diego Rivera # Diego Rivera	360	Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77737447	202003	50.97
MA. ISABEL R Blvd. Alfredo # Blvd. Alfredo	408	Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm	13111875	202003	50.31
CONSTRUCCION Prolongacion Prolongacion	2410	Fracc. Real De	Doméstico	Usuario norm	77686738	202003	50.98
URIEL CHAIRE Azalea #424-B Azalia	424-B	Fracc. Amplia	Doméstico	Usuario norm	77641165	202003	50.18
JUAN JOSE CE Jaltipan #530, Jaltipan	530	Fracc. Veracr	Doméstico	Usuario norm	193044585	202003	50.01
ERIK RIVAS RA Jaltipan #531, Jaltipan	531	Fracc. Veracr	Doméstico	Usuario norm	193044729	202003	50.01
MARICELA RE La Encarnacio La Encarnacio	921	Fracc. Altos de	Doméstico	Usuario norm	14097632	202003	50.33
ESCUELA VEN Josefa Ortiz de Josefa Ortiz de	1100	Linda Vista	Edificio Públic	Escuelas Publi	0179613	202003	80.37
ESCUELA BEN Jesus Valdez # Jesus Valdez	809	Fracc. INFON	Edificio Públic	Escuela Prima	14097540	202003	76.81
ESCUELA FRAI Aquiles Serda Aquiles Serda		Centro	Edificio Públic	Escuelas Publi	0159053	202003	63.44
ESCUELA JULI Uno #S/N, 1 Uno	S/N	1 de Mayo	Edificio Públic	Escuelas Publi	101249715	202003	80.72
ESCUELA VICE Las Cuevas #, Las Cuevas	-	Colonia Las C	Edificio Públic	Escuelas Publi	77590200	202003	80.04
JARDIN DE NIÑ Las Cuevas #, Las Cuevas	-	Colonia Las C	Edificio Públic	Escuelas Publi	101249713	202003	80.89
JARDIN DE NIÑ Carlos Orozco Carlos Orozco	511	Fracc. Acoros	Edificio Públic	Escuelas Publi	101249922	202003	50.65
JARDIN DE NIÑ Tamaulipas # Tamaulipas	310 Nte.	Atllano Barrer	Edificio Públic	Escuelas Publi	19200917	202003	70.72
JARDIN DE NIÑ La Madrid #14 La Madrid	1470	Benito Juarez	Edificio Públic	Escuela Pre-E:	19386164	202003	40.12
ESCUELA PRIM Nueva Jerusal Nueva Jerusal	1390	Obrera	Edificio Públic	Escuelas Publi	14054750	202003	80.38
JARDIN DE NIÑ Rio Papaloapa Rio Papaloapa	S/N	Fracc. La Rive	Edificio Públic	Escuelas Publi	14055262	202003	60.01
JARDIN DE NIÑ Donato Guerr Donato Guerr	S/N	28 de Junio	Edificio Públic	Escuelas Publi	77753685	202003	70.18
JARDIN DE NIÑ Francisco Sara Francisco Sara	3115	Francisco Sara	Edificio Públic	Escuelas Publi	14054468	202003	70.17
JARDIN DE NIÑ Gladiola #305 Gladiola	305	Fracc. Valle de	Edificio Públic	Escuelas Publi	1032081	202003	50.75
ESC PRIM EMI Francisco Sara Francisco Sara	755	Venustiano C	Edificio Públic	Escuelas Publi	77785012	202003	50.01
ESC AURELIA #16 de Septier 16 de Septier	600	Benito Juarez	Edificio Públic	Escuelas Publi	1023576	202003	30.07
INSPECCION C Capitan Leal # Capitan Leal	S/N	Benito Juarez	Edificio Públic	Escuelas Publi	14212125	202003	20.96
ESCUELA REVI Parras #S/N, F Parras	S/N	Francisco I. M	Edificio Públic	Escuela Prima	77605178	202003	30.35
JARDIN DE NIÑ Dos #S/N, La Dos	S/N	Lazaro Carder	Edificio Públic	Escuelas Publi	101249720	202003	80.33
ESCUELA PRIM Lilia Carrillo # Lilia Carrillo	S/N	Fracc. Acoros	Edificio Públic	Escuelas Publi	19386865	202003	80.21
JARDIN DE NIÑ Blvd. Papaloaj Blvd. Papaloaj	450	Fracc. Veracr	Edificio Públic	Escuelas Publi	14054291	202003	80.69

ESC. PRIMARI Blvd. Papaloaj Blvd. Papaloaj	490 Fracc. Veracr Edificio Públic	Escuelas Publi	14054643	202003	73
JARDIN DE NI Ernesto Zedill Ernesto Zedill	3400 Enrique Martí Edificio Públic	Escuelas Publi	14054469	202003	75
MARIA MAGD Ave. De las Te Ave. De las Te	305 Fracc. El Mirai Doméstico	Usuario norm	14097961	202003	71
MARIO ALBER Fray Manuel (Fray Manuel (100 Fracc. Fundad Doméstico	Usuario norm	77597295	202003	52
JOSUE SAUCE Cerro de San (Cerro de San (105 Fracc. San Alb Doméstico	Usuario norm	77599831	202003	5
BERNARDO JL Monarca #11: Monarca	113 Fracc. Hacienc Doméstico	Usuario norm	77686876	202003	55
FISCALIA GEN Ave. Aeropue Ave. Aeropue	855 Ote. Aeropuerto Edificio Públic	Oficina Públic	77785115	202003	65
LINDA IZAMA Praderas de lc Praderas de lc	3414 Fracc. Praderz Doméstico	Usuario norm	19097817	202003	18
MARGARITO (Del Halcon #3 Del Alcon	3601 Fracc. Colinas Doméstico	Usuario norm	19205783	202003	76
JUAN CARLOS Av. Privadas d Av. Privadas d	1207-B Fracc. Privada Doméstico	Usuario norm		202003	13
TOMAS MART Av. Privadas d Av. Privadas d	1203-B Fracc. Privada Doméstico	Usuario norm	193044897	202003	03
MARTIN AYAL Sierra de Cou Sierra de Cou	1431-B Fracc. Privada Doméstico	Usuario norm	193044376	202003	06
FELIPE MOREI Sierra Tecapa Sierra Tecapa	1247-A Fracc. Privada Doméstico	Usuario norm	193044664	202003	04
SOFIA ABIGAI Sierra Tecapa Sierra Tecapa	1263-B Fracc. Privada Doméstico	Usuario norm	103044484	202003	17

-102,892.24

INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS