

INFORMACIÓN CONTABLE
XIV.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

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

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
211100	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	425,017.36	425,017.36	0.00
211108	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	124,866.01	124,866.01	0.00
211111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	541,345.03	541,345.03	0.00
211112	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	18,494.16	18,494.16	0.00
211115	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	2,471,389.32	2,471,389.32	0.00
211203	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	0.00	519,450.80	519,450.80	0.00
211205	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Cuotas Bancarias	0.00	78,053.95	78,053.95	0.00
211206	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,537,110.26	1,537,110.26	0.00
18	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	13,495.94	13,495.94	0.00
11	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	3,186,951.28	3,186,951.28	0.00
12	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	55,017.18	5,449,710.30	5,437,632.69	42,929.55
211213	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prensa	0.00	72,500.90	72,500.90	0.00
211303	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar A Corto Plazo - Contratista	0.00	395,881.41	395,881.41	0.00
211311	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	295,455.48	295,455.48	0.00
211312	Contratistas (Obras) Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	2,608,033.36	2,608,033.36	0.00
211515	Transferencias Grupos Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	103,884.23	103,884.23	0.00
211611	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Publica Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	26,664.45	26,664.45	0.00
211616	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Publica Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	139,198.90	139,198.90	0.00
21170105	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,945,511.86	1,945,511.86	0.00
21170108	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	47,535.68	47,535.68	0.00
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	629,020.58	629,020.58	0.00
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	91,744.82	91,744.82	0.00
211702211	Retencion I S P T	461,552.77	461,552.77	460,109.01	459,159.81
211702201	Retencion Credito Multilatera	0.00	48,895.57	48,895.57	0.00
211702222	Retencion Fonacot	49,143.15	42,729.95	49,109.02	51,021.21
211702224	Retencion Caja Ahorro	0.00	629,020.58	629,020.58	0.00
211702226	Retencion Inapulsora Promoban	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00
211702227	Retencion Infonavit	154,772.54	17,789.75	153,841.88	260,824.37
211702232	Préstamo Sindical	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2117022402	Retencion Tarjeta Si Vale	0.00	30.00	30.00	0.00
211702241	Retencion Pensión Alimenticia	0.00	70,411.18	70,411.18	0.00
211702251	Retencion Cuota Sindical	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
2117024101	Iva Por Pagar Electricamente Cobrado	2,395,980.50	2,395,980.50	2,373,123.50	2,373,123.50

ContaAuxiliarCuentas.rdlx

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

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211702412	Retención Iva Honorarios	2,394.00	2,394.00	3,680.45	3,580.45
211702422	IV D	252,818.61	0.00	0.00	252,818.61
21100111	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	91,078.45	91,078.45	0.00
21190112	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	2,361,335.02	2,361,335.02	0.00
21190113	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Prorras	0.00	3.00	3.00	0.00
21190116	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	121,621.62	121,621.62	0.00
3115025109	Sobranes De Cuentas De Cobro - Cuentas Bancarias	50.00	0.00	0.00	50.00
2115025132	Cuentas Anuladas Por Inv. Publica Acredit - Proveedores	783,027.37	2,544,608.77	2,619,339.30	837,077.90
213100	Porcion A Corto Plazo De La Deuda Publica Interna - Dependencias Externas	851,351.34	121,621.62	0.00	729,729.72
213110	Porcion A Corto Plazo De La Deuda Publica Interna - Otros	597,329.22	65,318.45	0.00	511.9
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	191,065.34	35,030.34	35,037.58	188.0
213306	Prestamos De La Deuda Publica Interna Por Pagar A Largo Plazo - 00-De Dependencias Externas	18,310,865.00	0.00	0.00	18,310,865.00
213311	Prestamos De La Deuda Publica Interna Por Pagar A Largo Plazo - 10-Of Otros	5,373,425.55	0.00	0.00	5,373,425.55
226101	Prov Juicio Oficio 03642017	1,025,764.75	0.00	0.00	1,025,764.75
TOTAL GENERAL:		510,485,070.18	510,069,156.66	530,030,738.70	530,446,612.22

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Abril del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva: PR00116 DTC MTY S.A DE CV

Saldo Inicial: \$9,183.14

Cuenta: 211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores

Saldo Final: \$42,829.55

Fecha	Tipo Póliza	Numero Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/05/2021	EGRESO	1116	1131	1131	DTC MTY S.A DE CV.	OC 3045 ANTICIPO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDRTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV	24,314.14	0.00
07/05/2021	EGRESO	1117	1133	1133	DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3044 ANTICIPO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV	8,750.02	0.00
07/05/2021	EGRESO	1118	1135	1135	DTC MTY S.A DE CV.	OC 3042 ANTICIPO COPLE Y TAPON PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV	4,685.75	0.00
07/05/2021	DIARIO	2569	1131		DTC MTY S.A DE CV.	OC 3045 ANTICIPO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN De la solicitud número: 1131 - DTC MTY S.A DE CV	0.00	24,314.14
07/05/2021	DIARIO	2972	1132		DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3045 FINQUITO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN De la solicitud número: 1132 - DTC MTY S.A DE CV	0.00	24,314.14
07/05/2021	DIARIO	2975	1133		DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3044 ANTICIPO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1133 - DTC MTY S.A DE CV	0.00	8,750.02
07/05/2021	DIARIO	2979	1134		DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3042 FINQUITO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1134 - DTC MTY S.A DE CV	0.00	8,750.02
07/05/2021	DIARIO	2981	1135		DTC MTY S.A DE CV.	OC 3042 ANTICIPO COPLE Y TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1135 - DTC MTY S.A DE CV	0.00	4,685.75
07/05/2021	DIARIO	2984	1136		DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3042 FINQUITO COPLE Y TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1136 - DTC MTY S.A DE CV.	0.00	4,685.75
15/05/2021	EGRESO	1294	525	525	DTC MTY S.A DE CV.	OC 2985 FINQUITO EXTREMO CARRETE PVC PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV.	9,183.14	0.00
31/05/2021	EGRESO	1296	1136	1136	DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3042 FINQUITO COPLE Y TAPON PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV	4,685.75	0.00
07/05/2021	DIARIO	3827	1417		DTC MTY S.A DE CV.	FAC 97875 ANTICIPO 50% TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O.C.3067 De la solicitud número: 1417 - DTC MTY S.A DE CV.	0.00	34,179.53
07/05/2021	DIARIO	3850	1418		DTC MTY S.A DE CV.	FAC 97875 FINQUITO CARRETE CODO COPLE TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O.C.3067 De la solicitud número: 1418 - DTC MTY S.A DE CV.	0.00	34,179.53
08/06/2021	EGRESO	1413	1417	1417	DTC MTY S.A DE CV.	FAC 97875 ANTICIPO 50% TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O.C.3067 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV.	34,179.53	0.00
17/06/2021	EGRESO	1451	1122	1122	DTC MTY S.A DE CV.	O.C. 3045 FINQUITO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0548721285) - DTC MTY S.A DE CV.	24,314.14	0.00
28/06/2021	EGRESO	1573	1541	1541	DTC MTY S.A DE CV.	PTAR FACT 97877 TAPONES CODOS Y COLPLES (CARGO DE LA CTA BANORTE (CHE-PRDV) 0289519872) - DTC MTY S.A DE CV	20,801.68	0.00
28/06/2021	DIARIO	4253	1541		DTC MTY S.A DE CV.	PTAR FACT 97877 TAPONES CODOS Y COLPLES De la solicitud número: 1541 - DTC MTY S.A DE CV.	0.00	20,801.68
TOTAL GENERAL:							\$130,914.15	\$164,680.56

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO
1134

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	07/05/2021

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud.	PR00116	DTC MTY S.A DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
DMT1603163J1	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20902	COMPRAS DE ALMACEN PPTAL	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001-25601-1-11001		25601 - Materiales De Plastico	\$7,543.12	
2	21010901		21010901 - IVA PAGADO 16% CD	\$1,206.90	
POLIZA CONTABLE No. 2978					
025-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES DE PLATISCO	7,543.12	0.00
024-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES DE PLATISCO	0.00	7,543.12
11514			Productos Químicos Farmaceuticos Y De Laboratorio	7,543.12	0.00
1129901			Iva Acreditable 16%	1,206.90	0.00
211212 PR00116			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - DTC MTY S A DE C V	0.00	8,750.02
Sumas Iguales:				\$16,293.14	\$16,293.14

Cantidad con letra Ocho Mil Setecientos Cincuenta pesos 02/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: 58,750.02

CONCEPTO

O C 3044 FINIQUITO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN
--

ELABORO	REVISÓ	VALIDO	AUTORIZO
	CONTABILIDAD	FINANZAS	GERENTE GENERAL
	C P CYNTHIA GARZA	C P ESTHER GAMEZ	ING JOSE LUIS SALINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE CIUDAD ACUÑA
TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO	1418
-------	------

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	07/06/2021

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR00116 DTC MTY S.A DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
DMT1603163J1	Beneficiario Cheque

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20902	COMPRAS DE ALMACEN PPTAL	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001256011-11001		25601 - Materiales De Plastico	\$29,465.11	
2	21010801		21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$4,714.42	
POLIZA CONTABLE No. 3830					
825-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES DE PLATISCO	29,465.11	0.00
824-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES DE PLATISCO	0.00	29,465.11
11514			Productos Quimicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	29,465.11	0.00
1129901			Iva Acreditable 16%	4,714.42	0.00
211212 PR00116			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - DTC MTY S A DE CV	0.00	34,179.53
Sumas Iguales:				\$63,644.64	\$63,644.64

Cantidad con letra Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve pesos 53/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$34,179.53

CONCEPTO

FAC 97875 FINIQUITO CARRETE CODO COPLE TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O.C.3067

ELABORO	REVISÓ	VALIDO	AUTORIZO
	CONTABILIDAD	FINANZAS	GERENTE GENERAL
	C. P. CYNTHIA GARZA	C. P. ESTHER GAMEZ	ING JOSE LUIS SALINAS

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva:

Saldo Inicial: \$481,552.77

Cuenta: 211702211 Retención I.S.P.T.

Saldo Final: \$450,169.81

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1448	1534		JESUS ALEJANDRO GARCIA SOLORIO	CH 9529 FINQUITO De la solicitud número 1534 -	0.00	157.41
15/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1446	1532		ANDRES FLORES SAAVEDRA	CH 5827 FINQUITO De la solicitud número 1532 -	0.00	127.14
28/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1528	1615		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	MES 2100 De la solicitud número 1615 -	0.00	8,601.41
25/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1535	1622		JESUS MANUEL BELTRAN CALZONCIT	FINQUITO CH 9635 JESUS MANUEL BELTRAN CALZONCIT De la solicitud número 1622 -	0.00	176.04
24/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1531	1618		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2125 De la solicitud número 1618 -	0.00	60.71
23/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1526	1613		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2113 De la solicitud número 1613 - CAT 2112 De la solicitud número 1629 -	0.00	97,577.00
09/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1541	1628		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número 1628 -	0.00	97,138.39
09/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1365	1447		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número 1447 -	0.00	97,138.39
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1476	1562		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2122 De la solicitud número 1562 -	0.00	62,074.36
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1428	1510		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2124 De la solicitud número 1510 -	0.00	63,025.62
19/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1367	1449		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2123 De la solicitud número 1449 -	0.00	62,656.04
03/06/2021	DIARIO	4248	1447		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 1447 del ejercicio 2021 -	0.00	-97,138.39
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1437	1519		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPUESTOS MES DE MAYO 2021 De la solicitud número 1519 -	461,552.77	0.00
TOTAL GENERAL:							\$461,552.77	\$450,169.81

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva:

Cuenta: 211702223 Retención Fonacot

Saldo Inicial: \$49,143.15

Saldo Final: \$51,021.21

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1476	1562		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2122 De la solicitud número 1562 -	0.00	10,556.74
07/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1433	1515		INFONACOT	PAGO INFONACOT De la solicitud número 1515 -	42,226.99	0.00
10/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1367	1449		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2123 De la solicitud número 1449 -	0.00	11,182.76
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1428	1510		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2124 De la solicitud número 1510 -	0.00	11,182.76
30/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1531	1616		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2125 De la solicitud número 1616 -	0.00	11,182.75
TOTAL GENERAL:							542,226.98	\$44,105.02

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

**TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO**

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva:

Cuenta: 211702227 Retención Infonavit

Saldo Inicial: \$154,772.64

Saldo Final: \$260,824.37

Fecha	Tipo Petiza	Numero Petiza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1476	1562		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2122 De la solicitud número: 1562 -	0.00	32,351.71
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1465	1447		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número: 1447 -	0.00	11,906.23
05/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1541	1629		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número: 1629 -	0.00	11,906.23
06/06/2021	DIARIO	4248	1447		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	Poliza de Cancelación de la Solicitud número: 1447 del ejercicio 2021 -	0.00	-11,906.23
10/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1367	1449		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2123 De la solicitud número: 1449 -	0.00	31,111.11
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1428	1510		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2124 De la solicitud número: 1510 -	0.00	32,777.78
21/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1533	1620		GERMAN HERNANDEZ GONZALEZ	CH 5833 DEVOLUCION DE INFONAVIT De la solicitud número: 1620 -	8,910.68	0.00
21/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1634	1621		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MURILLO	CH 5833 DEVOLUCION DE INFONAVIT De la solicitud número: 1621 -	7,220.60	0.00
21/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1536	1623		GERARDO VLADIMIR HERNANDEZ RODRIGUEZ	CH 5831 DEVOLUCION DE INFONAVIT De la solicitud número: 1623 -	1,658.27	0.00
23/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1526	1613		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2113 CAT 2113 De la solicitud número: 1613 -	0.00	11,896.23
24/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1531	1618		SEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2125 De la solicitud número: 1618 -	0.00	33,242.50
TOTAL GENERAL:							\$17,789.75	\$153,841.58

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva:
Cuenta: 21170241011a Por Pagar Efectivamente Cobrado

Saldo Inicial: \$2,395,980.00
Saldo Final: \$2,373,123.58

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2021	INGRESO	5350	5350		CAJA 5	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 55SMAS113 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5350 -	0.00	328.96
01/06/2021	INGRESO	5353	5353		CAJA 6	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 85SMAS719 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5353 -	0.00	41.68
01/06/2021	INGRESO	5356	5356		CAJA 9	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 85SMAS625 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5356 -	0.00	2,653.70
01/06/2021	INGRESO	5359	5359		Caja 11 Pagos en línea	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 115SMAS293 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5359 -	0.00	814.78
01/06/2021	INGRESO	5362	5362		GUTIERREZ CLINTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZSMAS842 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5362 -	0.00	250.00
01/06/2021	INGRESO	5365	5365		GUTIERREZ LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZLSMAS851 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5365 -	0.00	525.14
01/06/2021	INGRESO	5368	5368		GUTIERREZ CEDROS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZS8MAS843 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5368 -	0.00	165.00
01/06/2021	INGRESO	5371	5371		MERCO LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MERLSMAS841 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5371 -	0.00	154.35
01/06/2021	INGRESO	5374	5374		MERCO CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MERCSMAS871 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5374 -	0.00	64.11
01/06/2021	INGRESO	5377	5377		021 Gasmas	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GASMART82 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5377 -	0.00	56.14
01/06/2021	INGRESO	5380	5380		CAJA GUTIERREZ Sta. Teresa	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZST118 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5380 -	0.00	307.69
01/06/2021	INGRESO	5383	5383		OXKO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO OXKOSMAS866 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5383 -	0.00	1,850.55
01/06/2021	INGRESO	5386	5386		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B5SMAS4296 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5386 -	0.00	295.81
01/06/2021	INGRESO	5389	5389		CAJERO AUT GALEANA 1	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GALS8MAS870 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5389 -	0.00	2,744.90
01/06/2021	INGRESO	5392	5392		CAJERO AUT GALEANA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GLS8MAS870 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5392 -	0.00	3,675.92
01/06/2021	INGRESO	5395	5395		CAJERO AUT PRESIDENCIA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMAS842 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5395 -	0.00	1,202.98
01/06/2021	INGRESO	5398	5398		CAJERO ALMACEN	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ALSMAS818 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5398 -	0.00	381.79

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
2006/2021	INGRESO	6092	6093		BANCORTE	TOTAL DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4110 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6143	0.00	2,294.31
2006/2021	INGRESO	6296	U296		CAJERO AUT GALEANA 1	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GALSMA5620 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6140	0.00	1,797.06
2006/2021	INGRESO	6099	6099		CAJERO AUT GALEANA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GALSMA5620 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6140	0.00	4,725.13
2006/2021	INGRESO	6092	6092		CAJERO AUT PRESIDENCIA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMA5657 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6143	0.00	1,344.26
2006/2021	INGRESO	6296	6296		CAJERO ALMACEN	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMA5657 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6143	0.00	1,314.73
2006/2021	INGRESO	6296	6296		CAJ 11 Paga en mano	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ALSMA5603 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6146	0.00	-52.78
2006/2021	DIARIO	4273	4273			POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ALSMA5603 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6146	0.00	0.00
2006/2021	INGRESO	6101	6101		CAJA B	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS724 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6101	0.00	1,552.20
2006/2021	INGRESO	6104	6104		CAJA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GSWMA5700 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6104	0.00	22,778.03
2006/2021	INGRESO	6107	6107		CAJA 18	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO JSMAS564 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6107	0.00	-1,349.50
2006/2021	INGRESO	6110	6110		Caja 11 Paga en mano	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO JSMAS564 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6107	0.00	157.84
2006/2021	INGRESO	6113	6113		GUTIERREZ CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GIZSMAS5627 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6110	0.00	269.45
2006/2021	INGRESO	6116	6116		GUTIERREZ LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GIZSMAS5627 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6113	0.00	269.45
2006/2021	INGRESO	6118	6118		CUTIERREZ CEBROS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GIZSMAS5627 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6116	0.00	269.45
2006/2021	INGRESO	6122	6122		MERCIO LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GIZSMAS5627 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6118	0.00	86.57
2006/2021	INGRESO	6123	6123		MERCIO CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO HERCMA5606 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6122	0.00	37.22
2006/2021	INGRESO	6126	6126		CAJA GUTIERREZ SA Tercia	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GIZSMAS5627 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6123	0.00	51.52
2006/2021	INGRESO	6131	6131		OXXO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO OXXOSMA5641 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6126	0.00	1,656.61
2006/2021	INGRESO	6134	6134		BANCORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4111 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6131	0.00	43.16
2006/2021	INGRESO	6137	6137		CAJERO AUT GALEANA 1	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GALSMA5620 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6134	0.00	1,690.76
2006/2021	INGRESO	6140	6140		CAJERO AUT GALEANA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GALSMA5620 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6137	0.00	2,280.20
2006/2021	INGRESO	6143	6143		CAJERO AUT PRESIDENCIA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMA5657 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6140	0.00	73.60
2006/2021	INGRESO	6146	6146		CAJERO ALMACEN	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMA5657 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6143	0.00	1,594.67
2006/2021	INGRESO	6151	6151		BANCORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4113 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la sociedad numero 6146	0.00	2,432.98
TOTAL GENERAL:							\$2,319,980.88	\$2,317,123.58

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva:

Saldo Inicial: \$2,864.00

Cuenta: 211702412 Retención Isr Honorarios

Saldo Final: \$3,686.45

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1251	1364		GOMEZ CALDERA RAMIRO	FAC 428 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2021 De la solicitud número: 1364 -	0.00	1,300.00
15/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1496	1503		TAMARA TALAMAS HERNANDEZ	FAC 58 ARRENDAMIENTO ING. HIDRAULICA De la solicitud número: 1503 -	0.00	1,372.45
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1427	1518		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPUESTOS MES DE MAYO 2021 De la solicitud número: 1518 -	2,364.00	0.00
18/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1403	1488		MIGUEL ANGEL CADENA PEREZ	FAC 321 SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DEL MES DE MAYO 2021 De la solicitud número: 1488 -	0.00	1,064.00
TOTAL GENERAL:							\$2,364.00	\$3,686.45

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva:

Cuenta: 211702422 I.V.C

Saldo Inicial: \$252,818.61

Saldo Final: \$252,818.61

Fecha	Tipo Pago	Numero Póliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
							0.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
 Del 1 de Abril del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva: CB0012 BANORTE INGRESOS 616954740

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 2119025105 Sobrantes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$50.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/05/2021	DIARIO	3295				SOBRANTE CORTE 26 MAYO - BANORTE INGRESOS 616954740	0.00	50.00
26/05/2021	DIARIO	3296				Póliza de cancelación de póliza directa número 3295 - BANORTE INGRESOS 616954740	0.00	-50.00
26/05/2021	DIARIO	3297				SOBRANTE CORTE 26 MAYO - BANORTE INGRESOS 616954740	0.00	50.00
TOTAL GENERAL:							50.00	50.00

Limpieza



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA

TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
Del 1 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva: PR0503 BINDEK FID 3461

Saldo Inicial: \$760,027.37

Cuenta: 2119025112 Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Pública Acreed - Proveedores

Saldo Final: \$837,077.90

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1299	1376		BINDEX FID 3461	FAC 15746 RECOLECCION DE BASURA DEL 31 MAYO AL 4 DE JUNIO 2021 De la solicitud número. 1376 - BINDEX FID 3461	560,259.79	9.00
06/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1473	1559		BINDEX FID 3461	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 24 AL 28 DE MAYO 2021 De la solicitud número. 1559 - BINDEX FID 3461	572,648.00	0.00
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1434	1516		BINDEX FID 3461	RECOLECCION DE BASURA DEL 7 AL 11 DE JUNIO 2021 De la solicitud número. 1516 - BINDEX FID 3461	501,237.51	0.00
24/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1516	1603		BINDEX FID 3461	PAGO DE LIMPIEZA DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2021 De la solicitud número. 1603 - BINDEX FID 3461	667,168.01	0.00
30/06/2021	DIARIO	4256				ING 30 JUN - BINDEX FID 3461	0.00	0.00
30/06/2021	DIARIO	4274				ING 30 JUN - BINDEX FID 3461	0.00	2,612.90
30/06/2021	DIARIO	4275				COMISION LIMPIEZA JUN - BINDEX FID 3461	183,353.75	0.00
TOTAL GENERAL:							\$2,544,686.77	\$2,619,339.30

JUNIO
Presidencia Municipal

7% 0.00
0.00
01-jun 106,879.17
02-jun 111,347.31
03-jun 100,792.35
04-jun 100,961.38
419,980.21
7% 29,398.61
390,581.60
31-may 169,658.11
560,239.70 sol1270

07-jun 233,347.35
08-jun 95,908.67
09-jun 87,328.90
10-jun 80,682.75
11-jun 82,976.58
581,244.25
7% 40,687.10
540,557.15
20,720.35
561,277.51 sol1316

14-jun 253,662.64
15-jun 133,353.41
16-jun 122,601.58
17-jun 106,681.28
18-jun 101,087.01
717,385.92
7% 50,217.01
667,168.91 sol1603

21-jun 201,947.25
22-jun 111,531.78
23-jun 82,261.24
24-jun 81,330.17
25-jun 80,615.32
557,685.76
7% 39,038.00
518,647.76

28-may 194,842.07
29-may 74,465.37
30-may 67,127.71
336,535.15
7% 23,557.46
312,977.69

6,508.01
comision 7% 455.56
PANT JUN 6,052.45

6,052.45

total ingresos 2,619,339.30
TOTAL COMIS 183,353.75
183,353.75

total Presiden 837,677.90

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Abril del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva: DE0030 BANOBRAS

Saldo Inicial: \$1,094,594.58

Cuenta: 213105 Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna - Dependencias Externas

Saldo Final: \$729,729.72

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/04/2021	SOLICITUD DE PAGO	745	767		MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA	PAGO DE CREDITO 12449 BANOBRAS MUNICIPIO De la solicitud número 767 - BANOBRAS	121,821.82	0.00
11/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1079	1141		MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA	PAGO CREDITO 12449 BANOBRAS De la solicitud número 1141 - BANOBRAS	121,821.82	0.00
09/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1300	1377		MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA	PAGO CREDITO 12449 BANOBRAS MUNICIPIO De la solicitud número 1377 - BANOBRAS	121,821.82	0.00
TOTAL GENERAL:							\$364,864.86	\$0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Abril del 2021 al 30 de Junio del 2021

Colectiva: OT0036 NAD BANK

Saldo Inicial: \$767,866.14

Cuenta: 213110 Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna - Otros

Saldo Final: \$251,910.76

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/04/2021	SOLICITUD DE PAGO	563	1008		CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V	PAGO CREDITO CL0202 SIMAS ACUÑA De la solicitud número. 1008 - NAD BANK	85,318.46	0.00
17/09/2021	SOLICITUD DE PAGO	1056	1158		CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V	PAGO CL0202 CREDITO De la solicitud número. 1158 - NAD BANK	85,318.46	0.00
16/03/2021	SOLICITUD DE PAGO	1451	1547		CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V	CREDITO CL0202 De la solicitud número. 1547 - NAD BANK	85,318.46	0.00
TOTAL GENERAL:							\$255,956.38	50.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS
 Del 1 de Abril del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	190,670.98	104,571.75	100,514.33	192,613.56
TOTAL GENERAL:		\$190,670.98	\$104,571.75	\$100,514.33	\$192,613.56

Nombre	Dirección con Calle	Número	Colonia	Tipo Usuario	Giro Usuario	Numero modif	Uti per Recibo	Saldo
JESUS ARMANDO ELIZONDO CADE	10 de Abril #1	10 de Abril	1095 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	150100199	202103	-600
CRUZ GUADALUPE PONCE ROCHA	15 de Octubre	15 de Octubre	1113-B Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	19206914	202103	-109.69
KISTNER, S.A. DE C.V.	16 de Septiembre	16 de Septiembre	530 Benito Juarez	Comercial	Clinica	153062	202103	-187.9
ABELARDO AMEZCUA TREVIÑO	2 de Abril #12	2 de Abril	125 Centro	Doméstico	Usuario norm	2006532	202103	-27.77
JOSÉ DAVID TREVIÑO CASTRO	20 de Noviembre	20 de Noviembre	305 Lazaro Carder	Comercial	Restaurant	77735072	202103	-421
CERVEMAX S.A. DE C.V.	5 de Mayo #3	5 de Mayo	370 Centro	Comercial	Oficina	77787138	202103	-83.6
RECAUDACION DE RENTAS DEL EST	5 de Mayo #7	5 de Mayo	745 Centro	Comercial	Oficina Publica	19201063	202103	-690
ESC. EVARISTO PEREZ ARREOLA	5 de Mayo #5	5 de Mayo	S/N Evaristo Perez	Edificio Público	Escuelas Públi	77753610	202103	-610.05
ROSA ELIA DE LEON SANDOVAL	Alamo #524,	Alamo	524 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm	200099703	202103	-0.02
CATALINA RODRIGUEZ DE FAZ	Amador Gutier	Amador Gutier	470 Vista Hermosa	Jubilado/Pens	Usuario norm		202103	-262.78
JUAN MANUEL TORRES GARCIA	Andador Itzan	Andador Itzan	1841 FOVISSSTE	Doméstico	Usuario norm	1023104	202103	-522.63
INGUÉL ÁNGEL CORTÉZ JASSO	Andador Itzan	Andador Itzan	214 FOVISSSTE	Jubilado/Pens	Usuario norm	2015111	202103	-129.94
SANTA FRIAS SANCHEZ	Andador Taya	Andador Taya	1832 FOVISSSTE	Jubilado/Pens	Usuario norm	185100	202103	-439.55
RODOLFO RIVERA RAMIREZ	Aquiles Serda	Aquiles Serda	1195 28 de Junio	Doméstico	Popular	19134364	202103	-515.33
CRESENCIA JUAREZ SILVA	Aquiles Serda	Aquiles Serda	1365 28 de Junio	Jubilado/Pens	Usuario norm	012121	202103	-137
ROSENDO CASTRO ROBLES	Aquiles Serda	Aquiles Serda	765 28 de Junio	Doméstico	Popular	193045434	202103	-399.55
JORGE LUIS ALVAREZ MORENO	Asuncion #21	Asuncion	215 Fracc. Las Am	Jubilado/Pens	Usuario norm	2011165	202103	-20.57
S. D. N. 10/A C.I.N.E.	Ave. C.P. Jorge	Ave. C.P. Jorge	S/N Aeropuerto	Edificio Público	No empieza	283954	202103	-1130.24
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Avenida Sur P	Avenida Sur P	100 Fracc. San Alb	Edificio Público	Escuelas Públi	19059537	202103	-143.78
ROBERTO FERNANDO ALVAREZ GA	Azalea #425-B	Azalea	425-B Fracc. Amplia	Doméstico	Usuario norm	77641179	202103	-504.94
DANIEL HERNANDEZ FIGUEROA	Baja California	Baja California	305 Atlano Barrer	Doméstico	Usuario norm	77641329	202103	-10
CENTRO DE APOYO OPCIONES DIG	Baja California	Baja California	630 Aeropuerto	Edificio Público	Usuario norm	77640856	202103	-9127.16
ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERD	Balcones #5/N	Balcones	S/N Ejido Balcones	Edificio Público	Escuelas Públi	77659257	202103	-185.23
MANUEL SAUCEDO RODRIGUEZ	Begonia #15B	Begonia	1569 Los Nogales	Doméstico	Popular	14097803	202103	-92
ESCUELA VALERIANO VALDEZ H	Balsano Dom	Balsano Dom	28 de Junio	Edificio Público	Escuelas Públi	1028752	202103	-4299.73
ALBERTO LOPEZ RAMOS	Benjamin Can	Benjamin Can	442 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77578512	202103	-300
CLAUDIA ELIZABETH CORTÉZ ALVA	Botel #423,	La Botel	423 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	19133203	202103	-43.01
FIRST CASH, S.A. DE C.V.	Bvd. Adolfo L	Bvd. Adolfo L	1696 Benito Juarez	Comercial	Casa de Empe	1041354	202103	-3709.86
ROLANDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	Bvd. Los Altos	Bvd. Los Altos	390 Fracc. Los Altos	Doméstico	Usuario norm		202103	-725.38
HECTOR MURILLO OLVERA	Bvd. Los Cedr	Bvd. Los Cedr	228 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	77787401	202103	-23.51
JOSÉ ÁNGEL VILLARREAL CERDA	Buenavista #5	Buenavista	S/N Ejido Buenavista	Doméstico	Usuario norm	13068978	202103	-69.56
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLE	Buenavista #5	Buenavista	S/N Ejido Buenavista	Edificio Público	Escuelas Públi	13121041	202103	-2026.14
JUANIA MARIA LUNA HERNANDEZ	Calzada Rio Br	Calzada Rio Br	204 Fracc. Amplia	Industrial	Purificadora	193044526	202103	-400
MARTIN MARCHAN CEPILLO	Calzada Rio Br	Calzada Rio Br	613 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm	203000232	202103	-144
MARIA GUADALUPE MUÑOZ ORTIZ	Camino de Pe	Camino de Pe	1005 Fracc. Altos de	Doméstico	Usuario norm	14093577	202103	-285.11
JOSÉ LUIS BERMÉA GARCÍA	Capitan Tealy	Capitan Tealy	Benito Juarez	Comercial	Oficina	2007320	202103	-420
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA U	Carretera a Sa	Carretera a Sa	5 de Mayo	Comercial	Prestador de s	2030089502	202103	-9620.14
ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 5	Carretera a Sa	Carretera a Sa	5 de Mayo	Edificio Público	Escuelas Públi	2023576	202103	-9523.39
NATHANIEL ALEJO NARVAEZ	Cerro Candela	Cerro Candela	1412-B Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	192041575	202103	-0.09
CARMEN YESENIA OLAGUEZ MENC	Cerro Cazades	Cerro Cazades	1304-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	7768703	202103	-377.88
MARCOS MALDONADO GLORIA	Cerro de la Sñ	Cerro de la Sñ	1400-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	192040499	202103	-0.11
ANA MARIA GARCIA SORIANO	Cerro de la Sñ	Cerro de la Sñ	1400-B Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	192041007	202103	-0.07
VELIA GONZALEZ RIVERA	Coahuiltecas I	Coahuiltecas	735 Venustiano Ca	Doméstico	Popular	19267793	202103	-733.03
JOSÉ RAMÍREZ DÍAZ	Colegio de Ab	Colegio de Ab	1855 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm	77785271	202103	-270.63
JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH RODI	Constitucion I	Constitucion	S/N Obreira	Edificio Público	Escuelas Públi	77668058	202103	-2204.75
EVANGELINA PEREZ MENDEZ	Corregidora	Corregidora	680 Teotihuacan F	Doméstico	Popular	203000051	202103	-139.45
LUZ MARIA PARRA JIMENEZ	Correhuela #1	Correhuela	1850 5 de Mayo	Doméstico	Popular	91234228	202103	-29.18
MARIA VILLAVICENCIO CARRILLO	De la Unidad	De la Unidad	1003 Sector Los Rio	Doméstico	Popular	19386653	202103	-704.48
HAYDÉE RÍOYAS MALDONADO	Del Correcam	Del Correcam	1306 Fracc. Colinas	Doméstico	Usuario norm	19099195	202103	-404.76
RUBÉN NAVARRO CARRILLO	Del Machiche	Del Machiche	218 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	77638246	202103	-78.55
SAUL ACOSTA NEVAREZ	Del Nogal #40	Del Nogal	401 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	559457	202103	-34.39
NICOLÁS HERNÁNDEZ MANCILLA	Don Diego Sol	Don Diego Sol	207 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	14098221	202103	-513.66
JULISA BELMOTÉ GODINA	Don Juan Ferr	Don Juan Ferr	401 Fracc. Fundad	Jubilado/Pens	Usuario norm	91234337	202103	-158
PATRICIA BERNAL ESPARZA	Don Sebastián	Don Sebastián	417 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	190101833	202103	-706
JUAN R HERNANDEZ VAZQUEZ	Dos #3520,	S Dos	3520 San Antonio	Doméstico	Popular	77688141	202103	-6.37
JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDEN	Dos #5/N,	La Dos	S/N Lazaro Carder	Edificio Público	Escuelas Públi	101249720	202103	-94.49
ARNULFO VILLARREAL PEREZ	Emilio Carran	Emilio Carran	1405 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	193045063	202103	-423
ENEIDINA BARRETERO RODRIGUEZ	Encino #370,	Encino	370 Granjas del V	Jubilado/Pens	Usuario norm	77606073	202103	-111.38
FERNANDO RIZO CAMPOS	Encino #599,	Encino	599 Granjas del V	Doméstico	Usuario norm	193045492	202103	-468.99
MAURILIO GUZMAN JIMENEZ	Fior de Azalea	Fior de Azalea	1810 Los Nogales	Doméstico	Popular	150100456	202103	-660.42
ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA F. M	Francisco Saz	Francisco Saz	755 Venustiano C	Edificio Público	Escuelas Públi	1027303	202103	-6478.77
COMITE DE APOYO ADMON DE INI	Galeana #5/N	Galeana	S/N Centro	Edificio Público	Usuario norm	77789469	202103	-6317.82
LETICIA GARCÍA GONZÁLEZ	Gardomas #4	Gardomas	426 Fracc. Amplia	Doméstico	Usuario norm	14211958	202103	-26.94
CENTRO DE APOYO OPCIONES D A	Gurasol #247,	Gurasol	247 Fracc. Amista	Edificio Público	Usuario norm	77784814	202103	-1891.16
JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA	Gladiola #305	Gladiola	305 Fracc. Valle de	Edificio Público	Escuelas Públi	1032091	202103	-200.61
LEONARDO FAJARDO MORENO	Guadalupe De	Guadalupe De	115 Magisterio	Doméstico	Usuario norm	77599239	202103	-87.35
LIBRADO CAVAZOS TAMEZ	Guerrero #20	Guerrero	2015 San Andres	Comercial	Caso de Empe	18117730	202103	-3403.44
GERARDO VILLARREAL SUDAY	Guerrero #451	Guerrero	450 Centro	Comercial	Banco	13113696	202103	-46.63
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAH	Guerrero #57	Guerrero	S/N Centro	Edificio Público	Dependencia	77784604	202103	-0.23
MA DEL CARMEN RANGEL	Guillermo Pri	Guillermo Pri	3120 Teotihuacan F	Doméstico	Popular	19139557	202103	-197.07
ENRIQUE QUEZADAS HERNANDEZ	H. Colegio Mil	H. Colegio Mil	1290 28 de Junio	Industrial	Lavado de Aut	17041973	202103	-614
SERVICIO DE ADMINISTRACION TR	Hidalgo #320,	Hidalgo	320 Centro	Edificio Público	Usuario norm	77780567	202103	-6968.75
LUIS ENRIQUE LOPEZ FARGAS	Icatepec #30	Icatepec	309 Fracc. Veracr	Doméstico	Usuario norm	77635849	202103	-23.62
RAMÓN FERRINDO LOPEZ	Jose Luis Figu	Jose Luis Figu	412 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77585895	202103	-318.15
ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA	Josefa Ortiz	Josefa Ortiz	1100 Linda Vista	Edificio Público	Escuelas Públi	0179613	202103	-94.53
MARIA DE JESUS BAUTISTA NAVAR	Juan De la Bar	Juan De la Bar	3610 San Antonio	Jubilado/Pens	Popular	7018175	202103	-18.21
RAMONA LUNA JAQUEZ	Juan Escutia	Juan Escutia	405 Independenci	Doméstico	Popular	77605250	202103	-143.98
FIRST CASH S.A. DE C.V.	Juarez #450,	C Juarez	450 Centro	Comercial	Casa de Empe	159529	202103	-5916.72
SERGIO GARZA CASTILLO	Justo Sierra #1	Justo Sierra	380 Centro	Doméstico	Usuario norm	154655	202103	-202.5
SERGIO GARZA CASTILLO	Justo Sierra #1	Justo Sierra	384 Centro	Doméstico	Usuario norm	19133213	202103	-36.93
ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS	La Madrid #,	La Madrid	Grnjas del V	Edificio Público	Escuelas Públi	101249734	202103	-27644.49
MARICELA CASTORENA RODRIGUE	La Madrid #16	La Madrid	1630 28 de Junio	Jubilado/Pens	Usuario norm	14054699	202103	-242
MARGARITO CORDERO CARRILLO	Laguna #620,	Laguna	620 Lazaro Carder	Doméstico	Usuario norm	77614611	202103	-313

ESCUELA VICENTE GUERRERO	Las Cuevas #, Las Cuevas	Coloma Las Cu Edificio Público	Escuelas Públi	77590200	202103	-297.24		
ARTURO VILLARREAL TERAN	Las Vacas #12 Las Vacas	1208 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm.	203003218	202103	-168	
FIRST CASH, S.A. DE C.V.	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me	1334 Fracc. Las Am	Comercial	Casa de Empe	19206203	202103	-3862.76	
CCI PLANIGRUPO II S. DE R.L. DE C.V.	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me	2000 Aeropuerto	Comercial	Centro Comer	904000054	202103	-11514.64	
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Lib. Jose de la Lib. Jose de la	Francisco I. M	Comercial	Centro Comer	77306157	202103	-2022.46	
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. D	Lib. Jose De La Lib. Jose De La	300 Fracc. Amistad	Comercial	Oxxo	77669189	202103	-412.1	
ALICIA GARZA GALVAN	Manuel Acuña Manuel Acuña	1947 Centro	Doméstico	Usuario norm.	200000748	202103	-1472.14	
MARIA MARTHA GARCIA ROMERO	Manuel Acuña Manuel Acuña	980 Centro	Jubilado/Pens	Usuario norm.	203002827	202103	-1.73	
NORA E CASTILLO CASTELLANOS	Mariano Escal Mariano Escal	1935 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm.	77712881	202103	-727.52	
RIGOBERTO VILLA BRIONES	Menta #435, I Menta	435 5 de Mayo	Doméstico	Usuario norm.	18117653	202103	-8.11	
CENOBIO CALDERON SANCHEZ	Michoacan #1 Michoacan	1650 Francisco I. M	Doméstico	Popular	77596932	202103	-215	
JUSTINA LOREDO DE CARDONA	Michoacan #1 Michoacan	1655 Pte.	Francisco I. M	Doméstico	Usuario norm.	70605077	202103	-445.57
ESC FED PRIMARIA OCTAVIO PAZ	Miguel Miram Miguel Miram	1480 San Antonio	Edificio Público	Escuelas Públi	77659164	202103	-594.1	
SONIA MENDOZA AGUILERA	Mision de San Mision de San	918 Fracc. Capistr	Doméstico	Usuario norm.	109654	202103	-234.69	
MARIA ESTELA BARRERA	Naranjos #170 Naranjos	170 Fracc. Alamed	Jubilado/Pens	Usuario norm.	200099356	202103	-9299.43	
ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARI	Nueva Jerusal Nueva Jerusal	1390 Obrera	Edificio Público	Escuelas Públi	14054750	202103	-5290.48	
GLORIA HERNANDEZ MARCIAL	Nuevo Leon # Nuevo Leon	300 Fracc. Santa R	Doméstico	Usuario norm.	77632563	202103	-188.95	
REYES ALDRETE DELGADO	Orcampo #250 Orcampo	250 Pte.	Centro	Doméstico	Usuario norm.	19133330	202103	-112.39
DOROTEO RODRIGUEZ LUNA	Ortiguilla #14 Ortiguilla	1470 5 de Mayo	Doméstico	Popular	2011176	202103	-36.59	
JARDIN DE NIÑOS CONSTITUYENTE	PABLO SIDAR El Molino	Aeropuerto	Edificio Público	Escuelas Públi	77753637	202103	-431.87	
ISELA VILLA RAMIREZ	Parque Los To Parque Los To	3575 Fracc. La Miss	Doméstico	Usuario norm.	11059192	202103	-0.4	
JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES	Parras #5/N, Parras	5/N	Francisco I. M	Edificio Público	Escuelas Públi	77715653	202103	-4142.22
OTONIEL RAMIREZ RIVERA	Paseo del Ced Paseo del Ced	180 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm.	203003697	202103	-2155.22	
MARIA AUXILIO ALATORRE ZALDIV	Paseo del Obr Paseo del Obr	1562 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm.	77586159	202103	-7	
JORGE LUIS REYES HERNANDEZ	Praderas de la Praderas de la	1239 Fracc. Prader	Doméstico	Usuario norm.	19134622	202103	-317.4	
JESUS GUERRERO ALONSO MUÑOZ	Privada Ayunt Privada Ayunt	625 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	101244597	202103	-13550.8	
SANTA FRIAS SANCHEZ	Privada Rio Mi Privada Rio Mi	701 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	77606138	202103	-518.8	
ARACELY LEDEZMA QUIROZ	Privada Rio M Privada Rio M	719 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	203000228	202103	-166.63	
ELIANCA OLINDA GALAN MORENO	Privada Rio M Privada Rio M	721 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	77787540	202103	-110.66	
ELVIRA LUNA SOTO	Privada Tlatel Privada Tlatel	1265-D	Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	13058199	202103	-35.32
ISIDRO TRUJILLO CEDILLO	Rastro #105, I Rastro	105 Francisco I. M	Comercial	Deposito	140401763	202103	-33.99	
JULIO CESAR JIMENEZ CALDERA	Raul Anguiano Raul Anguiano	423 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm.	203000516	202103	-10	
YOSELIN FEDERICO NOREÑA	Reforma #805 Reforma	805 Pte.	Centro	Doméstico	Usuario norm.	203003602	202103	-355.54
GUILLERMO GARZA CASTILLO	Reforma #903 Reforma	903 26 de Junio	Doméstico	Usuario norm.	090333877	202103	-135.44	
DANIEL REYES CARDONA	Ricardo Flores Ricardo Flores	San Andres	Doméstico	Usuario norm.	77600356	202103	-462.34	
ESC PRIMARIA NIÑOS HEROES	Rio Bravo #5/I Rio Bravo	5/N	Fracc. La River	Edificio Público	Escuelas Públi	77797213	202103	-453.82
DAQUIN SANCHEZ HERNANDEZ	Rio Lerma #85 Rio Lerma	852 Fracc. Santa T	Doméstico	Rezago	100108419	202103	-0.7	
FERNANDO ESPINOZA GUFVARA	Roberto Fierri Roberto Fierri	365 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	77713006	202103	-5.55	
MARIA DEL REFUGIO MARES VDA	Robles #159, Robles	159 Fracc. Alamed	Doméstico	Usuario norm.	19269122	202103	-841.35	
JULIAN PEREZ RAMIREZ	Ruben Mora C Ruben Mora C	521 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm.	77639191	202103	-183	
JHONATAN URIEL MATA OLIVAS	Rubi #542, Iic Rubi	542 Fracc. La Joya	Doméstico	Usuario norm.		202103	-0.01	
SILVIA CECILIA RUIZ SAMAGO	Salvador Alvar Salvador Alvar	285 Revolucion	Doméstico	Popular	91234120	202103	-159.64	
ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO	Saman #5/N, I Saman	5/N	Fracc. Cedras	Edificio Público	Escuelas Públi	19268591	202103	-2247.25
ROBERTO KONEZ CASTRO	Seledonia Gal Seledonia Gal	1431 Ampliacion Pr	Doméstico	Usuario norm.	150705147	202103	-200	
REYNALDO CULEBRO HERNANDEZ	Sierra de Chiri Sierra de Chiri	1527-A	Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	203003242	202103	-516
TERESITA DE J. CALDERON MUÑOZ	Siete #1816, Siete	1816 San Andres	Doméstico	Usuario norm.	18117637	202103	-59.06	
FELIPE CHAVEZ MORENO	Siete #615, I Siete	615 1 de Mayo	Jubilado/Pens	Popular	18183320	202103	-65.97	
MARIO ALBERTO DELGADO DE LOS	Sin Nombre # Sin Nombre	5/N	Ejido Calles	Doméstico	Usuario norm.	13056798	202103	-209.21
MARIO ALBERTO ARELLANO VILLAL	Tres Palmas # Tres Palmas	437 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm.	77785091	202103	-165.13	
IGNACIO RENTERIA PALOMINO	Uno #159 Sur, Uno	155 Sur	1 de Mayo	Doméstico	Popular	77686772	202103	-212.47
MARIA DE JESUS GARCIA MAVARR	Vidalama #4, Vidalama	417 Centro	Doméstico	Usuario norm.	100218579	202103	-6.67	
MIGUEL TRUJO MENDOZA	Volcan Arenal Volcan Arenal	1016-B	Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	18117615	202103	-958.6
ELIZABETH ZAPATA HERNANDEZ	Xochimilco #2 Xochimilco	250 Morelos	Doméstico	Usuario norm.	77715519	202103	-243.21	

-192,613.56