

INFORMACIÓN CONTABLE
XIV.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020
 Cifras en Pesos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$827,760.32	\$620,820.24
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$827,760.32	\$620,820.24
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$26,167,572.91	\$26,167,572.91
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$26,167,572.91	\$26,167,572.91
Otros Pasivos				

2119026112 C acumuladar prov Inv Publica adreed-	\$1,325,140.81	\$ 245.64
211702211 Retencion I.S.P.T.	\$401,258.18	\$563,583.24
211702223 Retencion Fonacot	\$40,442.51	\$46,289.79
211702227 Retencion Infonavit	\$276,893.32	\$171,614.99
211702232 Prestamo sindicato	-\$100.00	
2117024101 Iva Por Pagar Efectivamente Cobrado	\$887,430.35	\$974,897.67
211702412 Retencion Isr Honorarios	\$4,630.00	\$3,064.00
211702413 Retencion Iva Honorarios	\$73.58	\$0.00
211702422 I.V.C.	\$252,818.61	\$252,818.61
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$95,175.19	\$64,928.06
226101 Prov Juicio Oficio 0364/2017	\$1,025,764.75	\$1,025,764.75
226201 Provision Prima De Antiguedad	\$42,785,672.01	\$42,785,672.01
2119025105 Sobrantes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias	\$0.00	\$5,904.89
211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	\$1,595,717.00	\$1,764,761.53
	\$48,690,916.31	\$48,687,545.18

Subtotal: Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

\$75,686,249.54

75,475,938.33

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS

Del 1 de Septiembre del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

PASIVOS

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211106	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,104,631.61	1,104,631.61	0.00
211108	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	136,683.58	136,683.58	0.00
211111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	665,624.65	665,624.65	0.00
211112	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	18,040.47	18,040.47	0.00
211115	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	2,875,222.03	2,875,222.03	0.00
211205	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Cuentas Bancarias	0.00	28,560.12	28,560.12	0.00
211206	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,060,804.22	1,060,804.22	0.00
	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	13,209.00	13,209.00	0.00
	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestaciones De Servicio	0.00	2,292,093.72	2,292,093.72	0.00
	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	1,595,717.00	4,466,011.24	4,635,055.77	1,764,761.53
211213	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prensa	0.00	10,179.27	10,179.27	0.00
211515	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	129,399.49	129,399.49	0.00
211611	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	30,093.68	30,093.68	0.00
211616	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	163,845.47	163,845.47	0.00
21170100	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,003,710.74	1,003,710.74	0.00
21170108	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	63,654.50	63,654.50	0.00
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	756,024.36	756,024.36	0.00
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	83,934.07	83,934.07	0.00
21170221	Retencion I S P T	401,258.18	491,258.18	563,583.24	563,583.24
2117022201	Retencion Credito Muobleno	0.00	37,290.70	37,290.70	0.00
211702223	Retencion Fonacel	49,442.51	26,527.52	52,374.80	46,289.79
211702224	Retencion Capa Anoro	0.00	756,024.36	756,024.36	0.00
211702226	Retencion Impulsora Promobien	-0.02	5,101.94	5,101.96	0.00
211702227	Retencion Infonavit	276,093.32	293,607.44	169,329.11	171,614.99
211702232	Prestamo Sindical	-100.00	17,500.00	17,600.00	0.00
2117022402	Retencion Tarjeta Si Vale	0.00	120.00	120.00	0.00
211702241	Retencion Pension Alimenticia	0.00	65,096.01	65,096.01	0.00
211702251	Retencion Cuota Sindical	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2117022501	Retencion Ayuda De Defuncion	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2117024101	Iva Por Pagar Efectivamente Cobrado	887,430.35	887,430.35	974,897.67	974,897.67
211702412	Retencion Iva Honorarios	4,630.00	4,630.00	3,054.00	3,054.00
211702413	Retencion Iva Honorarios	73.58	73.58	0.00	0.00
211702422	I V C.	252,818.61	0.00	0.00	252,818.61

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS

Del 1 de Septiembre del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	2,793,526.63	2,793,526.63	0.00
21190116	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	121,621.62	121,621.62	0.00
2119025105	Salvantes De Cortos De Cobro - Cuentas Bancarias	0.00	0.00	5,904.89	5,904.89
2119026112	Cuentas Acumuladas Prov. Int. Publica Acredit. - Proveedores	1,325,140.81	2,981,449.07	2,664,554.70	1,028,245.64
213106	Porcion A Corto Plazo De La Deuda Publica Interna - Dependencias Externas	486,488.46	121,621.62	0.00	364,866.86
213110	Porcion A Corto Plazo De La Deuda Publica Interna - Otros	341,273.04	85,318.46	0.00	255,954.58
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	95,175.19	01,506.78	53,339.65	64,928.05
	Préstamos De La Deuda Publica Interna Por Pagar A Largo Plazo - 05-De-Dependencias Externas	19,770,325.44	0.00	0.00	19,770,325.44
	Préstamos De La Deuda Publica Interna Por Pagar A Largo Plazo - 10-Ot- Otros	6,297,247.47	0.00	0.00	6,297,247.47
226101	Prov. Juicio Oficio 0364/2017	1,025,764.75	0.00	0.00	1,025,764.75
226201	Provision Prima De Antigüedad	42,785,672.01	0.00	0.00	42,785,672.01
	TOTAL GENERAL:	575,686,249.52	523,745,025.82	523,534,714.83	575,475,938.33

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS

Del 1 de Septiembre del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PR0019	COMERCIALIZACION TECNICA DEL NORTE SA DE CV	0.00	782,130.00	1,564,260.00	782,130.00
PR0062	ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	781,758.00	0.00	0.00	781,758.00
PR0073	RENTEC SA DE CV	200,873.53	0.00	0.00	200,873.53
PR00065	VERONICA VALDES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00058	ANGEL SANTOS GALINDO RAMIREZ	0.00	10,985.20	10,985.20	0.00
PR00092	BOUTIQUE D' ELEGANCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
65	ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	222.22	222.22	0.00
58	CESAR TERASHIMA MARIN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
87	AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00070	ADAME SOTO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00069	ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV	0.00	6,009.03	6,009.03	0.00
PR00082	AUTO PARTES MERCANTIL SA DE CV	0.00	71,531.37	71,531.37	0.00
PR00095	CARLOS ROSALES ARGUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00103	CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	0.00	496.00	496.00	0.00
PR00107	COMERCIALIZADORA 4 DE DICIEMBRE S DE R L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00110	CUAUHTLIMOLZINTL HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00113	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES BONANZA SA DE CV FERRETERIA BONANZA	0.00	254,534.28	254,534.28	0.00
PR00118	DTC MTY SA DE CV	0.00	5,826.07	5,826.07	0.00
PR00121	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00122	ELECTRONICA DE ACUÑA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00126	FACTURAR EN LINEA S, DE R.L. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00076	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	0.00	53,666.92	53,666.92	0.00
PR00143	GRUPO MATICES SA DE CV	0.00	2,238.08	2,238.08	0.00
PR00147	HERRAMENTAL NACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00179	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	0.00	797.15	797.15	0.00
PR00160	JACOBO RODRIGUEZ MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00136	GABRIELA CAZARES TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00156	INTERVENCION MULTINACIONAL SA DE CV	0.00	29,052.00	29,052.00	0.00
PR00158	ISAIAS GARZA MAYO	0.00	16,482.44	16,482.44	0.00
PR00139	GILBERTO DIAZ ORTIZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
PR00149	IGNACIO ROJAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FOLIO

2137

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	14/09/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud:	PR0519	COMERCIALIZACION TECNICA DEL NORTE SA DE CV
-------------------------	--------	---

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
CTN860515B71	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA VRFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
	0101003-357011-11001	9641 CTN860515B71	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$674,250.00	
2	21010801	9641 CTN860515B71	21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$107,880.00	
POLIZA CONTABLE No. 2027					
825-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	674,250.00	0.00
824-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	674,250.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	674,250.00	0.00
1129901			Iva Acreditable 16%	107,880.00	0.00
211212.PR0519			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - COMERCIALIZACION TECNICA DEL NORTE SA DE CV	0.00	782,130.00
321			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	674,250.00	0.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	674,250.00
Sumas Iguales:				\$2,130,630.00	\$2,130,630.00

Cantidad con letra Setecientos Ochenta y Dos Mil Ciento Treinta pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$782,130.00

CONCEPTO

FAC 964 FINIQUITO CONTRATO SIMAS-14-2020
--

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
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO

1706

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	16/07/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PR0662 ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
EPN800122DR8	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RÉCURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
	0101001566012-11001	3133-1 \ EPN800122DR8	56601 - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$723,850.00	
2	21010803	3133-1 \ EPN800122DR8	21010803 - IVA PAGADO 8%	\$57,908.00	
POLIZA CONTABLE No. 1607					
825-56601			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	723,850.00	0.00
824-56601			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	723,850.00
12456			Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	723,850.00	0.00
1129903			Iva Acreditable 8%	57,908.00	0.00
211212 PR0662			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S A DE C.V	0.00	781,758.00
Sumas Iguales:				\$1,505,608.00	\$1,505,608.00

Cantidad con letra Setecientos Ochenta y Uno Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$781,758.00

CONCEPTO

FAC 3133 CONTRATO SIMAS-13-2020 FINIQUITO TRANSFORMADOR

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
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO

1751

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	10/08/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR0473	RENTEC SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clave Sucursal)
REN080117400	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
	0101003-35701-1-11001	495 \ REN080117400	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$57,722.13	
2	21010801	495 \ REN080117400	21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$9,235.64	
PÓLIZA CONTABLE No. 1651					
825-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	57,722.13	0.00
824-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	57,722.13
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,722.13	0.00
1129901			Iva Acreditable 16%	9,235.64	0.00
211212 PR0473			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RENTEC SA DE CV	0.00	66,957.77
321			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,722.13	0.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	57,722.13
Sumas Iguales:				\$182,402.03	\$182,402.03

Cantidad con letra **Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos 77/100 M. N.** MONTO NETO A PAGAR: **\$66,957.77**

CONCEPTO

FAC 495 MARTILLO HIDRAULICO PARA RETRO PAGO 1/3

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
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO
1752

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	10/08/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR0473 RENTEC SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
REN080117400	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
	2101-003-35701-1-11001	495 \ REN080117400	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$57,722.13	
2	21010801	495 \ REN080117400	21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$9,235.64	
POLIZA CONTABLE No. 1652					
825-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	57,722.13	0.00
824-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	57,722.13
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,722.13	0.00
1129901			Iva Acreditable 16%	9,235.64	0.00
211212 PR0473			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RENTEC SA DE CV	0.00	66,957.77
321			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,722.13	0.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	57,722.13
Sumas Iguales:				\$182,402.03	\$182,402.03

Cantidad con letra **Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos 77/100 M.N. MONTO NETO A PAGAR: \$66,957.77**

CONCEPTO

FAC 495 MARTILLO HIDRAULICO PARA RETRO PAGO 2/3

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
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO
1753

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	10/08/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR0473 RENTEC SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
REN080117400	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
	0101003-35701-1-11001	495 \ REN080117400	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$57,722.13	
2	21010801	495 \ REN080117400	21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$9,235.86	
POLIZA CONTABLE No. 1653					
825-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	57,722.13	0.00
824-35701			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	57,722.13
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,722.13	0.00
1129901			Iva Acreditable 16%	9,235.86	0.00
211212 PR0473			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RENTEC SA DE CV	0.00	66,957.99
321			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,722.13	0.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	57,722.13
Sumas Iguales:				5182,402.25	5182,402.25

Cantidad con letra **Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos 99/100 M. N.** MONTO NETO A PAGAR: **\$66,957.99**

CONCEPTO

FAC 495 MARTILLO HIDRAULICO PARA RETREO PAGO 3/3
--

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 Septiembre del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

Colectiva: CB0012 BANORTE INGRESOS 616954740

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 2119025105 Sobrantes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$5,904.89

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/09/2020	DIARIO	4194				INGRESOS 8 SEPT - BANORTE INGRESOS 610954740	0.00	697.89
30/09/2020	DIARIO	4319				DEPOSITO DE USUARIO DESCONOCIDO 25 DE MAYO 2020 - BANORTE INGRESOS 616954740	0.00	5,207.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$5,904.89

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Septiembre del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

Limpeza

Colectiva: PR0503 BINDEK FID 3461

Saldo Inicial: \$1,325,140.81

Cuenta: 2110020112 Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Pública Acreed - Proveedores

Saldo Final: \$1,028,245.84

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/09/2020	SOLICITUD DE PAGO	1933	2037		BINDEK FID 3461	FAC 13324 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2020 De la solicitud número 2037 - BINDEK FID 3461	575,617.04	0.00
09/09/2020	SOLICITUD DE PAGO	1934	2038		BINDEK FID 3461	FAC 13325 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2020 De la solicitud número 2038 - BINDEK FID 3461	564,897.37	0.00
17/09/2020	SOLICITUD DE PAGO	1951	2056		BINDEK FID 3461	FAC 13473 PAGO LIMPIEZA DEL 31 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2020 De la solicitud número 2056 - BINDEK FID 3461	573,575.28	0.00
120	SOLICITUD DE PAGO	1983	2090		BINDEK FID 3461	RECIBO 4103 PAGO DE LIMPIEZA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020 De la solicitud número 2090 - BINDEK FID 3461	586,768.78	0.00
25/09/2020	SOLICITUD DE PAGO	2064	2175		BINDEK FID 3461	LIMPIEZA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020 De la solicitud número 2175 - BINDEK FID 3461	512,640.15	0.00
28/09/2020	DIARIO	5044				AJUSTE CARGO - BINDEK FID 3461	0.00	-63.27
30/09/2020	DIARIO	4953				LIMPIEZA SEPTIEMBRE - BINDEK FID 3461	0.00	2,671,195.86
30/09/2020	DIARIO	4954				pagos anticipados septiembre - BINDEK FID 3461	0.00	13,422.11
30/09/2020	DIARIO	4980				comision limpieza - BINDEK FID 3461	187,923.25	0.00
TOTAL GENERAL:							\$2,981,449.87	\$2,684,554.70

SERVICIO DE
Presidencia Municipal

01-sep	107,432.25
02-sep	117,291.54
03-sep	104,346.22
04-sep	95,141.44
05-sep	0
	<hr/>
	424,163.45
7%	29,712.44
	<hr/>
	394,451.01
	178,824.27
	<hr/>
	573,275.28 SOL2056

07-sep	296,265.14
08-sep	118,412.88
09-sep	80,213.56
10-sep	105,451.62
11-sep	81,831.61
	<hr/>
	627,827.05
7%	43,947.89
	<hr/>
	583,879.16
	566,765.78 SOL2090
	<hr/>
	17,112.38 PEND

14-sep	101,264.51
15-sep	102,987.81
16-sep	83,200.00
17-sep	173,121.54
18-sep	
	<hr/>
	551,225.97
7%	38,585.82
	<hr/>
	512,640.15 SOL2175

21-ene	103,502.40
22-ene	106,294.44
23-ene	82,374.56
24-ene	82,400.11
25-ene	103,571.68
	<hr/>
	684,062.62
7%	47,884.18
	<hr/>
	636,178.24

28-sep	223,102.24
29-sep	87,777.21
30-sep	70,776.97
	<hr/>
	381,616.77
7%	26,853.17
	<hr/>
	356,763.60

p ant sep	13,422.11
comision 7%	939.55
	<hr/>
	12,482.56
	12193.79

total ingresos	2,684,617.97
TOTAL COMIS	187,623.26
total Presiden	2,496,694.71
PRESID PEND	1,028,245.6365
	<hr/>
	1028245.63

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA

TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS

Del 1 de Septiembre del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

2151

Pagos Anticipados

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2151	Ingresos Cobrados por Adiantados a Corto Plazo	95,175.19	83,586.78	53,339.05	64,928.06
TOTAL GENERAL:		\$95,175.19	\$83,586.78	\$53,339.05	\$64,928.06

Nombre	Dirección corr Calle	Numero	Colonia	Tipo Usuario	Giro Usuario	Numero medi	Util per Recibo	Saldo
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARI	Hidalgo #320, Hidalgo		320 Centro	Edificio Publico	Usuario norm	77780567	202009	-7849.1
DROGUERIA BENAVIDES	Madero #150, Madero		150 Centro	Comercial	Farmacia	2006478	202009	-505.35
BANCA SERFIN S.A.	Matamoros #1, Matamoros		360 Centro	Comercial	Banco	1030522	202009	-801
FIRST CASH S.A. DE C.V.	Juarez #450, C. Juarez		450 Centro	Comercial	Casa de Empe	159529	202009	-1701.96
RECAUDACION DE RENTAS DEL ESTADO	5 de Mayo #7-5 de Mayo		745 Centro	Comercial	Oficina Publica	19201063	202009	-793.07
COMITE DE APOYO ADMON DE INMUEBLE	Galeana #5/N, Galeana	S/N	Centro	Edificio Publico	Usuario norm	77780469	202009	-7460.96
LUIS ALFONSO PAZ RUIZ	Justo Sierra #1, Justo Sierra		1290 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	203000778	202009	-501.85
JUAN NERI GUERRERO	Santos Degoll Santos Degoll		1032 Refugio Rente	Doméstico	Usuario norm	19133615	202009	-0.57
ILDEFONSO ALBERTO LOZANO AGUIRRE	Zaragoza #181, Zaragoza		189 Fracc. Alamed	Doméstico	Usuario norm	13069781	202009	-159.06
MARIA ESTELA BARRERA	Naranjos #170, Naranjos		170 Fracc. Alamed	Jubilado/Pens	Usuario norm	014385	202009	-323.95
DANIEL REYES CARDONA	Ricardo Flores Ricardo Flores		San Andres	Doméstico	Usuario norm	77600386	202009	-1043.81
JAVIER GONZALEZ CARRILLO	Ave. De las Ag Ave. De las Ag		565 Fracc. Los Enc	Doméstico	Usuario norm	77713266	202009	-91.79
LUZ MARIA GARCIA MIRANDA	Marabu #111, Marabu		1115 Fracc. Los Enc	Doméstico	Usuario norm	19133357	202009	-291.12
FERRETERIA IND EL AGUILA SA DE CV	Monclova #20, Monclova		2055 Fracc. Fresnos	Comercial	Ferreteria	17171267	202009	-111
FIRST CASH, S.A. DE C.V.	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me		1394 Fracc. Las Am	Comercial	Casa de Empe	19206208	202009	-1219.79
FARMACIA BENAVIDES	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me		1130 Fracc. Santa T	Comercial	Farmacia	1818819	202009	-1588.18
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM	Matamoros #1, Matamoros	310 NTE	Benito Juarez	Doméstico	Empleados	77686507	202009	-107.63
TEODORA ROCHA DE ESPINOZA	Capitan Leal #1, Capitan Leal		1650 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm	2011468	202009	-510.64
IGNACIO A. GARCIA HERNANDEZ	Aliende #110, Aliende		110 Benito Juarez	Comercial	Farmacia	77797980	202009	-171.55
MA DEL SOCORRO RIVERA NEAVES	Bvd. Adolfo L. Bvd. Adolfo L.		1705 Benito Juarez	Comercial	Ferreteria	83635	202009	-283.95
ALFREDO PARGA CONTRERA	Tamaulipas #1, Tamaulipas		320 Atiñano Barrer	Jubilado/Pens	Usuario norm	77753280	202009	-159.74
FIRST CASH, S.A. DE C.V.	Bvd. Adolfo L. Bvd. Adolfo L.		1696 Benito Juarez	Comercial	Casa de Empe	1041354	202009	-1497
PEDRO ALONSO MARTINEZ	Prolongacion, Prolongacion,		1528 Francisco Villa	Doméstico	Usuario norm	2006972	202009	-143.51
NOE RAMIREZ GARCIA	Paseo Palo Bt Paseo Palo Bt		108 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm	3052194	202009	-95.88
OTONIEL RAMIREZ RIVERA	Paseo del Ced Paseo del Ced		180 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm	177709	202009	-926.11
JOSE RUBEN RODRIGUEZ MEDRANO	Luis G. Urbina Luis G. Urbina		1793 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	77753342	202009	-50
ALICIA GARZA DE GALVAN	Aquiles Serdan Aquiles Serdan		1965 Poverner	Doméstico	Usuario norm	19134437	202009	-167
GUADALUPE PATIRO RAMIREZ	2 de Abril #14 2 de Abril		1475 28 de Junio	Doméstico	Residencial	14098668	202009	-410
GUILLERMO GARZA CASTILLO	Reforma #903 Reforma		903 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm	09033887	202009	-1209.9
FERNANDO RIZO CAMPOS	Encino #580, Encino		580 Granjas del Vi	Doméstico	Usuario norm	193045492	202009	-725.19
MARGARITA NAJERA HERRERA	Roble #380, A Roble		380 Granjas del Vi	Doméstico	Usuario norm	77599906	202009	-224.08
JUAN ORENDAZ ESQUIVEL	Primera #110, Primera		110 Maestro Mun	Jubilado/Pens	Usuario norm	19208901	202009	-93.89
CAROLINA CASTRO ESTRADA	Martires del 2 Martires del 2		2608 Fracc. Santa N	Doméstico	Usuario norm	19200963	202009	-155.89
SDN GUARNICION MILITAR SDN GN. MIL C	Ave. C.P. Jorge Ave. C.P. Jorge Luis		Flores En Aeropuerto	Comercial	Oficina Publica	130600483	202009	-1128.61
JESUS GUERRERO ALONSO MUÑOZ	Privada Ayunt Privada Ayunt		625 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm	101244597	202009	-9818.02
MIGUEL A. LAZARDE S.A. M.A.-L.S.A.	Carretera Pre: Carretera Pre:		4995 Parque Indust	Comercial	Usuario norm	203003213	202009	-0.01
MANUEL PEDRO ESQUIVEL FAVELA	Real de Mazaj Real de Mazaj		711 Fracc. Los Rea	Doméstico	Usuario norm	200860	202009	-30.72
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	Mexico #1530, Mexico		1530 Parque Indust	Comercial	Oxxo	19386840	202009	-586.49
CENTRO DE APOYO OPCIONES DIGNAS	Baja California Baja California		630 Aeropuerto	Edificio Publico	Usuario norm	77640856	202009	-4852.25
ALFREDO TORRES VILLARREAL	Lago Xochimil Lago Xochimil		1915 Fracc. Amplias	Doméstico	Usuario norm	140404379	202009	-1013.76
JUAN RAMOS CRUZ	Rio Encarnacion Rio Encarnacion		2015 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm	7011622	202009	-1.23
DIAMANTINA RUBIO RIVAS	Rio Mayo #72, Rio Mayo		720 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm	100105517	202009	-244.94
ARACELI RAMIREZ TOYANCHE	Rio Bravo #51, Rio Bravo		518 Fracc. Amplias	Doméstico	Usuario norm	1030069	202009	-111
SILVIA CECILIA RUIZ SAMAGO	Salvador Alvar Salvador Alvar		285 Revolution	Doméstico	Popular	91234120	202009	-166.84
JOSE LUIS PEREZ VARGAS	Marquez De C Marquez De C		203 Fracc. Fundad	Jubilado/Pens	Usuario norm	19268765	202009	-112.02
ELI ESTRADA SOSA	Don Diego Sol Don Diego Sol		218 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77771896	202009	-48.62
NICOLAS HERNANDEZ MANOLLA	Don Diego Sol Don Diego Sol		707 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	14098221	202009	-229.84
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUIL	Noche Buena Noche Buena	1005-111	111 Fracc. Cedros	Edificio Publico	Oficina Publica	77641235	202009	-150.64
ARIEL ARIAS JIMENEZ	Cardel #621, Cardel		621 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm	174045	202009	-469.67
ANTONIO RAMIREZ GARCIA	Coahuilacoalco Coahuilacoalco		335 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm	19097559	202009	-300
MAYRA ALEJANDRA JIMENEZ ARENA	Naranjos #500, Naranjos		500 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm	77713011	202009	-5
JOSE PADILLA BARRAJAS	Hermanos Wr Hermanos Wr		574 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm	273430	202009	-246.25
JOSE RAMIREZ DIAZ	Colegio de Ab Colegio de Ab		1855 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm	77785271	202009	-426.58
YADIRA SANTIAGO SANTIAGO	Cardo Alpina Cardo Alpina		712 Fracc. NOBLA	Doméstico	Usuario norm	77614085	202009	-166.04
ISMAEL SANTIAGO ZETINA	Don Nuno Bel Don Nuno Bel		544 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	77595288	202009	-200
SIMAS DE ACUÑA	Virey Fernan Virey Fdz. De		503 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm	100328114	202009	-14.68
CERVEZAS CUALTEMOC MOCTEZUMA	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me	550 Pre.	Las Americas.	Comercial	Distribuidora	150205403	202009	-395.13
DANIEL SANMIGUEL ZAMARRIPA	Dos #3219, S Uos		3219 San Antonio	Doméstico	Usuario norm	080545336	202009	-87.35
SIMAS DE ACUÑA//ALAN ORTIZ	Vias del F.F.C. Vias del F.F.C.		350 Ejido Las Cuev	Doméstico	Usuario norm	19385951	202009	-200
REYES VALENZUELA CRUZ	Joaquin Murri Joaquin Murri		520 Venustiano Cr	Doméstico	Popular	19268832	202009	-32.62
JUAN A. VAZQUEZ RAMOS	2 de Abril #33 2 de Abril		331 Tierra y Esper	Edificio Publico	Iglesia	150100687	202009	-191.17
MAURICIO GUZMAN JIMENEZ	Flor de Azalea Flor de Azalea		1610 Los Nogales	Doméstico	Popular	150100456	202009	-167.71
LUCIO ESPINOZA MARTINEZ	Zalam #107, D Zalam		107 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	203002738	201104	-18.5
DAGOBERTO QUIROZ GARCIA	Gladiola #120, Gladiola		120 Fracc. Valle de	Doméstico	Usuario norm	77614222	202009	-0.06
LIBRADO CAVAZOS TAMEZ	Guerrero #20, Guerrero		2015 San Andres	Comercial	Casa de Empe	18117730	202009	-813.94
IGRGE CARDENAS MARTINEZ	Libramiento #1 Libramiento		209 FOVISSSTE	Doméstico	Usuario norm	193044964	202009	-617.69
JUAN MANUEL TORRES GARCIA	Andador Itzan Andador Itzan		1841 FOVISSSTE	Doméstico	Usuario norm	10233104	202009	-676.14
CASIMIRO JESUS GONZALEZ GONZALEZ	Privada Emilia Privada Emilia		757 Fracc. Heroes	Doméstico	Usuario norm	140400027	202009	-89.7
ROBERTO ADAN YANEZ LOPEZ	Salamanca #1 Salamanca		115 Fracc. El Parai	Doméstico	Usuario norm	592672	202009	-187
JUANA MARIA LUNA HERNANDEZ	Calzada Rio Br Calzada Rio Br		204 Fracc. Amplias	Industrial	Purificadora	193044536	202009	-500
MARIA VILLAVICENCIO CARRILLO	De la Unidad I De la Unidad		1003 Sector Los Rie	Doméstico	Popular	19386635	202009	-1217.76
PASIANO MARTINEZ RAMIREZ	Betel #316, F Betel		316 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm	77509643	202009	-33.11
PABLO VASQUEZ GARCIA	Raul Anguiano Raul Anguiano		328 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm	19132725	202009	-0.03
MARIA ADELaida FRANCO MARTINEZ	Mancaeballo Mancaeballo		317 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm	18117796	202009	-0.1
ARMANDO MARTINEZ IBARRA	Jorge Gonzalez Jorge Gonzalez		107 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm	14054950	202009	-1
ELOY BERNARDO SALAZAR IBARRA	Martin Ramirez Martin Ramirez		402 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm	100871310	202009	-667.14
COMUNIDAD CRISTIANA JESUCRISTO ES EL	Armatata #241 Armatata		2490 El Pedregal	Edificio Publico	Iglesia	77638979	202009	-326.28
LUCIA IGNACIO HERNANDEZ	San Agustin #1, San Agustin		212 Fracc. Altos di	Doméstico	Usuario norm	77640896	202009	-1674.96
MARIA DE JESUS GARCIA ESCOBEDO	Lechuguillos #1 Lechuguillos		1825 5 de Mayo	Doméstico	Popular	19205780	202009	-287.98
KEVIN ALEJANDRO BEATRIZ RIVAS	Beatriz Rivas I Beatriz Rivas		102 Fracc. Amplias	Doméstico	Usuario norm	19133938	202009	-56.89
ARMANDO REYES HERNANDEZ	Prolongacion Prolongacion		100 Fracc. Amplias	Doméstico	Usuario norm	77635705	202009	-2.02
NATIVIDAD MENDOZA SANTAMARINA	ZARAGOZA #5 Zaragoza		532 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm	19386360	202009	-0.82
GRISELOA SOTO ESCOBEDO	Tres Palmas # Tres Palmas		527 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm	77651567	202009	-10.1

ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA	Josefa Ortiz de Josefa Ortiz de	1100 Linda Vista	Edificio Público	Escuelas Públi	0179613	202009	-456.45
ESCUELA BENITO JUAREZ	Jesus Valdez a Jesus Valdez	809 Fracc. INFONAV	Edificio Público	Escuela Prima	14097540	202009	-354.95
ESCUELA FRANCISCO I. MADERO	Aquiles Serda a Aquiles Serda	Centro	Edificio Público	Escuelas Públi	0159053	202009	-160.98
ESCUELA VICENTE GUERRERO	Las Cuevas a Las Cuevas	Colonia Las C	Edificio Público	Escuelas Públi	77590200	202009	-575.64
JARDIN DE NIÑOS	Las Cuevas a Las Cuevas	Colonia Las C	Edificio Público	Escuelas Públi	101249713	202009	-422.96
JARDIN DE NIÑOS MEXICO	Carlos Orozco Carlos Orozco	511 Fracc. Aceros	Edificio Público	Escuelas Públi	101249922	202009	-108.75
JARDIN DE N ESTEFANIA CASTAÑEDA	Tamaulipas a Tamaulipas	310 Nto. Atlano Barrer	Edificio Público	Escuelas Públi	19200917	202009	-244.36
ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	Nueva Jerusal Nueva Jerusal	1390 Obrera	Edificio Público	Escuelas Públi	14054750	202009	-581.98
JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GAMEZ	Donato Guerr Donato Guerr	28 de Junio	Edificio Público	Escuelas Públi	77753685	202009	-406.25
JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	Dos #5/N. La Dos	Lazaro Carder	Edificio Público	Escuelas Públi	101249720	202009	-456.41
ESCUELA PRIMARIA JORGE CANO LOPEREN	Lidia Carrillo a Lidia Carrillo	Fracc. Aceros	Edificio Público	Escuelas Públi	19386865	202009	-67.22
JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIC	Bldv. Papaloaj Bldv. Papaloaj	450 Fracc. Veracr	Edificio Público	Escuelas Públi	14054291	202009	-363.66
ESC. PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO	Bldv. Papaloaj Bldv. Papaloaj	490 Fracc. Veracr	Edificio Público	Escuelas Públi	14054643	202009	-28.29
JARDIN DE NIÑOS PROFRA. CARMEN MARI	Ernesto Zedillo Ernesto Zedillo	3400 Enrique Marti	Edificio Público	Escuelas Públi	14054469	202009	-205.83
SIMON LOPEZ BERNAL	Romanos #24 Romanos	2435 Nueva Jerusal	Doméstico	Popular	77615610	202009	-22.02
ISAIAS GONZALEZ CORREA	Cerro del Colc Cerro del Colc	215 Fracc. San Alb	Doméstico	Usuario norm	193047103	202009	-102.11
LUIS DONALDO GARZOTA AGUILAR	Sierra de Arte Sierra de Arte	105 Fracc. Amplia	Doméstico	Usuario norm	77753761	202009	-51.65
DANIEL URIEL MARTINEZ CARREON	Sierra el Pino Sierra el Pino	1104 Fracc. Lomas I	Doméstico	Usuario norm	18183190	202009	-83.54
ANA MARIA MATEOS GONZALEZ	Praderas de la Praderas de la	3412 Fracc. Pradera	Doméstico	Usuario norm	203000961	202009	-31.68
HAYDEE RIOJAS MALDONADO	Del Correcam Del Correcam	3306 Fracc. Colinas	Doméstico	Usuario norm	19099195	202009	-3.91
ANALY ORTIZ RESENDIZ	Do la Lagartija Do la Lagartija	3500 Fracc. Colinas	Doméstico	Usuario norm	193045538	202009	-141.14
PABLO OSVALDO ACEVEDO FERNANDEZ	Carmelitas De Carmelitas De	926 Fracc. Altos di	Doméstico	Usuario norm	77640801	202009	-84.47
JOSE SALVADOR URIBE FLORES	Sierra Tecapa Sierra Tecapa	1266-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	203002876	202009	-0.13
JUAN AGUERO LICONA	Sierra Tecapa Sierra Tecapa	1266-B Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	203000524	202009	-0.04
JOSE LARA HERNANDEZ	Sierra Tecapa Sierra Tecapa	1271-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	203002817	202009	-0.2
JESUS RAMIREZ FONSECA	Sierra Californ Sierra Californ	1221-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm	203003569	202009	-0.09

-64,928.06