

INFORMACIÓN CONTABLE
XIV.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020
Cifras en Pesos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Instrucción o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$520,820.25	\$0.00
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 Estatal			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$28,167,572.91	\$28,167,572.91
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 Estatal			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
211702211 Retención I.S.P.T.			\$543,683.24	\$916,133.70
211702223 Retención Fonosol			\$45,283.79	\$65,750.64
211702227 Retención Interevnt			\$171,614.89	\$352,000.45
211702233 Prestamo Sindicato			\$0.00	\$700.00
211702241 Retención Pensión Alimenticia			\$0.00	\$9,762.31
211702401 Ivs Por Pagar Efectivamente Cobrado			\$574,897.67	\$919,257.17
211702412 Retención Ivs Honorarios			\$3,004.00	\$4,304.00
211702422 I.V.C.			\$262,818.61	\$262,818.61
2151 Ingresos Coadrados Por Adelantado A Corto Plazo			\$54,928.06	\$129,138.67

228101	Proyecto Ordo 03/4/2017	\$1,025,764.75
228201	Proyecto Pista De Arreguedal	640,785,629.01
2119225105	Subproyeto De Carrero De Camino - Camino Bascarran	63,904.00
211211	Procederes Por Pagar A Conto Plazo - Procederes De Suavero	63.00
211212	Procederes Por Pagar A Conto Plazo - Procederes De Suavero	\$1,764,761.60
2119225112	Cuentas Por Pagar - Procederes	\$1,028,245.64
Subtotal: Otros Pasivos		\$48,687,642.19
Total Deuda Y Otros Pasivos		\$70,676,932.34

\$1,025,764.75
\$51,046,934.00
\$2.00
\$49,592.00
\$2,109,027.80
\$58,090,078.47
\$1,046,073.43

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

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Pasivos.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211106	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	373,844.20	373,844.20	0.00
211108	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	30,854.34	30,854.34	0.00
211111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	567,201.44	567,201.44	0.00
211112	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	9,016,470.36	9,016,470.36	0.00
211116	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	5,624,737.12	5,624,737.12	0.00
211200	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	0.00	381,058.03	381,058.65	0.00
211205	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Cuentas Bancarias	0.00	21,122.09	21,122.09	0.00
211200	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	0.31	0.31	0.00
211211	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	3,218,694.17	3,236,153.17	42,259.00
211212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	479,090.13	7,043,638.35	7,279,043.22	974,500.00
211213	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prensa	0.00	26,377.09	26,377.09	0.00
211216	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	3,175.61	3,175.61	0.00
211516	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	104,512.27	104,512.27	0.00
211011	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	28,915.67	28,915.67	0.00
211010	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	143,500.59	143,500.59	0.00
21170106	Relaciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	810,457.57	810,457.57	0.00
21170108	Relaciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	74,860.41	74,860.41	0.00
21170111	Relaciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	1,296,595.00	1,296,595.00	0.00
21170112	Relaciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	131,167.32	131,167.32	0.00
21170211	Relacion I.S.P.T.	450,398.81	450,398.81	816,133.20	816,133.20
211702201	Relacion Credito Municipal	0.00	45,371.83	45,371.00	0.00
21170223	Relacion Fonacaj	47,247.59	39,332.00	51,835.65	65,750.64
21170224	Relacion Caja Ahorro	594,369.58	1,296,630.00	632,145.42	0.00
21170226	Relacion Impulsos Promobien	0.00	4,221.40	4,221.40	0.00
21170227	Relacion Inhorvivi	151,847.88	0.00	230,789.57	332,608.45
21170232	Presupuesto Sindical	-13,800.00	11,140.00	25,940.00	700.00
211702402	Relacion Tarjeta Si Vale	0.00	270.00	270.00	0.00
21170241	Relacion Pension Alimenticia	0.00	148,634.73	153,397.07	0,762.34
21170251	Relacion Cuota Sindical	0.00	15,334.23	15,304.28	0.00
211702601	Relacion Ayuda De Defensa	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00
2117024101	IVA Por Pagar Efectivamente Cobrada	1,008,481.60	1,008,481.88	918,251.17	918,251.17
211702412	Relacion Iar Honorarios	4,630.00	4,630.00	4,384.00	4,384.00
21170242	I.V.C.	252,818.61	0.00	0.00	252,818.61

ContaAuxiliarCuentas.rdlx

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

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
21190111	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	85,318.48	85,318.48	0.00
21190112	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	1,238,370.87	1,238,370.87	0.00
21190115	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	121,621.62	121,621.62	0.00
2119025106	Sobranes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias	5,904.89	-5,904.89	0.00	0.00
2119025108	Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Publica Acredit - Cuentas Bancarias	0.00	32,204.71	32,204.71	0.00
2119025112	Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Publica Acredit - Proveedores	785,239.90	-1,415,500.85	2,756,289.75	2,025,968.95
2119025117	Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Publica Acredit - Cajas De Ingresos	0.00	2,578,258.89	2,578,258.89	0.00
212106	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna - Dependencias Enemas	121,621.62	121,621.62	0.00	0.00
212110	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna - Otros	85,318.48	85,318.48	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados Por Anticipo A Corto Plazo	69,203.47	78,935.00	108,670.60	139,338.57
223306	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo - 00-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 - 15-Ot- Otros	6,397,247.47	0.00	0.00	6,397,247.47
226101	Prov Juicio Oficio 0384/2017	1,025,764.75	0.00	0.00	1,025,764.75
227201	Provisión Prima De Antigüedad	42,783,672.01	61,285.62	6,682,607.81	42,142,349.60
TOTAL GENERAL:		874,088,212.49	337,887,468.70	848,076,806.55	536,200,743.74

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE
CIUDAD ACUNA
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS
 Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

21211 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
P50027	CRE QUIMISTAS/ADONDE DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,416,099.00	2,416,099.00	0.00
P50028	GLOBAL ACTUAL SERVICIOS S C	0.00	68,941.18	68,941.18	0.00
P50029	LUIS PECHO	0.00	0.00	0.00	0.00
P50030	MALLOS VILARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00
P50031	LETXA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
P50032	NUCLEANYS S DE RL DE CV	0.00	67,848.27	67,848.27	0.00
P50033	QUALITAS COMPAÑIA DE SERVICIOS S.A.B. DE CV	0.00	288,704.74	288,704.74	0.00
P50034	RAJO MOVIL DISTRIBUIDORA DE CV	0.00	72,734.00	72,734.00	0.00
P50035	SIVALE MEXICO S.A DE CV	0.00	14,204.52	14,204.52	0.00
P50036	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO, S C	0.00	101,870.03	101,870.03	0.00
P50037	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	0.00	4,631.00	4,631.00	0.00
P50038	TRANSPORTADORA AMANUAL HERVES Y ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	117,340.25	117,340.25	0.00
P50039	FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	20,478.25	20,478.25	0.00
P50040	BERNABE FERRONERO RAMOS	0.00	12,606.89	12,606.89	0.00
P50041	ANDRES HERNANDEZ GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00
P50042	CARLOS ADRIAN SANTOS CABRERA	0.00	4,643.00	4,643.00	0.00
P50043	CEPESAD MORAN MEDINA	0.00	10,122.63	10,122.63	0.00
P50044	ARRENDADORA DE BEBIDAS MUEBLES E PAVEMENTOS NAVARRIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
P50045	MEXICANA DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y GASTRONOMICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		0.00	93,201,508.81	93,201,508.81	0.00
					849,258.00

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

FOLIO

3008

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	30/12/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PS00262	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clave Sucursal)		
RD1841003QJ4	Beneficiario Cheque:		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE\MONTO	HABER
1	0101003-31501-1-11001	4596 \ RD1841003QJ4	31501 - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$42,551.51	
2	21010801	4596 \ RD1841003QJ4	21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$6,707.49	
POLIZA CONTABLE No. 2850					
825-31501			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	42,551.51	0.00
824-31501			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	42,551.51
5131			Servicios Básicos	42,551.51	0.00
1128901			Iva Acreditable 16%	6,707.49	0.00
211211 PS00262			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	49,259.00
321			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,551.51	0.00
5131			Servicios Básicos	0.00	42,551.51
Sumas Iguales:				\$134,362.02	\$134,362.02

Cantidad con letra **Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Nueve pesos 00/100 M. N.** MONTO NETO A PAGAR: **\$49,259.00**

CONCEPTO

FAC 4596 Pgo de servicio de telecomunicaciones
--

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



Factura Consolidada

Página 1 de 2

Lugar de Expedición
Av. Lázaro Cárdenas No.2260,
Col. Villas de San Agustín,
C.P. 68266, San
Pedro Garza García, Nvo. León

Fecha de Expedición: 2020-12-28T14:51:31

Folio Fiscal
02908FD9-834B-4348-A1FC-4743000506A7
Folio Telcel DC-0098724566
Total a pagar \$49,259.00
Fecha de Corte 27 Dic 2020
No. de cuenta 040318336

Fecha límite de pago 14 Ene 2021

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S DE ACUNA
CALLE MATAHOROS NTE. 310
BENTO JUÁREZ
ACUNA CDH 26215 MEX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Legu Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Alemán,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$52,985.88
Pagos	-\$52,985.00
Ajustes	\$0.00
Equipo a Plazos	\$629.45
Total cargos anteriores	\$629.33

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	41,821.82		41,821.82
Cargo de equipo	1	H87 Pieza	43191501	6,787.25	6,787.25	6,787.25

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	41,821.82	002 IVA	Tasa	0.16	6,707.49

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 Unidad de Servicio	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio; definido periodo / propiedad / centro / unidad de alimentación).
43191501	Teléfonos móviles	H87 Pieza	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Subtotal	48,689.07
Bonificación cargo equipo (Descuento)	6,787.25
Subtotal antes de IVA	41,921.82
Total de IVA Tasa 16%	6,707.49
Cargos del mes	\$48,629.31

(cuarenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 31/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	48,629.31
Cargo por redondeo	0.36

Total a pagar \$49,259.00

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel 7111 o desde un teléfono fijo 0008381500 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: SOLICITUD DE PAGO

No.Sol: 3008

F. Afectación: 30-dic-2020

No.Póliza: 2850

Concepto: FAC 4596 Pgo de servicio de telecomunicaciones De la solicitud número: 3008

Beneficiario: RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
825-31501	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$42,551.51	\$0.00
824-31501	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$42,551.51
5131	Servicios Básicos	\$42,551.51	\$0.00
1129901	Iva Acreditable 16%	\$6,707.49	\$0.00
211211 PS00262	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$49,259.00
321	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$42,551.51	\$0.00
5131	Servicios Básicos	\$0.00	\$42,551.51
Sumas Iguales:		\$134,362.02	\$134,362.02

Elaboró

Revisó

Autorizó

PATRICIA ALEJANDRA LEOS CHAVE

Póliza Diario Comprometido	Fecha Afectación
6984	30/12/2020

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS
Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final
PR00216	RIO GRANDES MOTORS, S.A. DE C.V.	200,000.00	141,809.21	556,105.21	674,600.00
PR00059	ANGEL SANTOS GALINDO RAMIREZ	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
PR00059	CEGAR TERASHIMA MARRIN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
PR00065	ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00096	VERONICA VALDES PEREZ	0.00	759.24	759.24	0.00
PR00089	ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV	0.00	5,047.74	5,047.74	0.00
PR00070	ADAME SOTO ROGELIO	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
PR00075	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	0.00	19,260.18	19,260.18	0.00
PR00062	AUTO PARTES MERCANTIL SA DE CV	0.00	59,518.23	59,518.23	0.00
PR00087	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00092	BOUTIQUE D'ELEGANCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00095	CARLOS ROSALES ARGUJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00103	CLINICA HOSPITAL EJEZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00107	COMERCIALIZADORA 4 DE DICIEMBRE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00110	CLAUDIA BLOZINTL HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00113	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES BONANZA SA DE CV - FERRETERIA BONANZA	0.00	266,317.67	266,317.67	0.00
PR00116	DTG MTY S.A. DE C.V.	0.00	77,097.59	77,097.59	0.00
PR00117	EL CARBOL SA DE CV	0.00	31,884.27	31,884.27	0.00
PR00119	ELECTRO MATERIALES DEL NORTE DE PIEDRAS NEGRAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00121	ELECTROMECAVICOS 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 C.V.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
PR00130	FERRETERIA INDUSTRIAL EL ACUÑA SA DE CV	0.00	100,664.82	100,664.82	0.00
PR00136	GABRIELA CAZARES TENDRICK	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00139	GILBERTO DIAZ ORTIZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
PR00143	GRUPO MATICES SA DE CV	0.00	3,282.35	3,282.35	0.00
PR00147	HERRAMENTAL NACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00149	IGNACIO ROJAS GARCIA	0.00	13,979.60	13,979.60	0.00
PR00149	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, SA DE CV	0.00	18,878.45	18,878.45	0.00
PR00151	INDUSTRIAS VALDES SA DE CV	0.00	255,971.05	255,971.05	0.00
PR00152	INGENIERIA AMBIENTAL ENVIRON-TECH SA DE CV	0.00	742,502.08	742,502.08	0.00

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

FOLIO

2298

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	22/10/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR00216 RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clave Sucursal)
RGM020603212	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001541012-11001	7381 \ RGM020603212	54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$127,925.93	
2	21010903	7381 \ RGM020603212	21010903 - IVA PAGADO 8%	\$2,074.07	
POLIZA CONTABLE No. 2180					
825-54101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE	127,925.93	0.00
824-54101			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE	0.00	127,925.93
12441			Vehiculos Y Equipo Terrestre	127,925.93	0.00
1128903			Iva Acreditable 8%	2,074.07	0.00
211212 PR00216			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	130,000.00
Sumas Iguales:				\$257,925.93	\$257,925.93

Cantidad con letra Ciento Treinta Mil pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$130,000.00

CONCEPTO

FAC 7381 PAGO 4/A FORD LOBO 2017 FINIQUITO
--

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

RIO GRANDE MOTORS S.A. DE C.V. Soc. Subías
 Blvd. Guerrero 1276 Francisco L. Madroño No. 375 (69) 28707
 Col. Centro C.P. 26200 Sabán-Cahuila. Tel (851) 612-75-50
 Aduana, Coahuila
 TEL 877 786 3250
 R.F.C. RGM020603212

Suc. Metcher Muzquiz
 Av. Presidenta Juárez No 600 C.P. 26340
 Metcher Muzquiz, Coahuila.
 Tel (864) 616-24-14

en varias exhibiciones

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Vendido a: 00075 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA Calle/Num : MATAMOROS NTE 310 Colonia : BENITO JUAREZ Población : ACUÑA Estado : COAHUILA C.P. 26215 Teléfono : 7725430		FACTURA Serie / Folio / Fecha A1 7361 20/10/2020 Folio Fiscal: BC94146B-9882-45A6-A8F3-1B390B9C1EAF Fecha y Hora de Certificación : 2020-10-20T16:43:33 Formá Pago : 89 Tipo de Comprobante : 1	
Lugar de Expedición : 26200 Blvd. Guerrero 1276 Col. Centro		Asesor: ESCALANTE PALOMINO, RAMON R. F. C.: SMA931108FM9 Uso CFDI : PD1	

N° de Inventario	N° de Serie	Condiciones de Pago	Procedencia	N° de Pedido		
8354	1FTEW1EF9HKD37225	VENTA SEMINUEVO COM	IMPORTADO	1357		
Marca	Linea	Modelo	Clase	Tipo	Clave Vehicular	N° de Puertas
		2017	1021037	FORD LOBO	1021037	4
Cilindros	Capacidad de Pasajeros	Combustible	Motor	Color	Transmisión	Paquete
4	5	GASOLINA	HKD37225	BLANCO OXFORD	AUTOMATICA	FORD LOBO XLT

Cant.	CveProdServ	U.Medida / Cve.	Precio Unitario	Descuento	Tipo Impuesto	Importe
1.00	25101500	Uno C62	511,703.70		002 8.296.30	511,703.70
Modelo FORD LOBO XLT Modelo 2017 Dena Comer: FORD LOBO XLT Número motor: HKD37225 Serie FORD LOBO XLT CHASIS: 1FTEW1EF9HKD37225 Clave vehic/ar, Top combustible: GASOLINA. Uno-F-T-E-W Uno-E-F-Nueve-H-K-D-Tres-Siete-Dos-Dos-Cinco						

PAGADO
 No. 2296 09 Nov. 2020

Observaciones : VEHICULO USADO VENDIDO EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA
 FORD LOBO XLT 4X4 SUPERCREW MODELO 2017
 COLOR BLANCO OXFORD
 MOTOR 8 CILINDROS HECHO EN ESTADO UNIDOS
 NUMERO DE MOTOR HKD37225

Régimen Fiscal : 601 Personas morales del régimen general
 N° de Serie del Certificado del SAT : 00001007000404594081

Método Pago : PPD
 N° de Serie del Certificado del CSD : 0000:00000523915136

Seto del SAT :
 55q9F6Dh+4Lpns2Kv6u8uQGLA3FANzRZRTPO5eOXRQJ6QWwvGuGdeFOFDz11V5owCa04q
 +02911p9G7wF7Y1CAGeANp0021R7qP0JAFH919TbX1TC0911nG1uPYdLPS+WzChY6MzBHGT
 7DFC09yR6d0009F0w_C09CS0W014C0WwYdZ9w7e
 +20FBw91axum4ELZLR1cV7yq7eXYw97eUVEBqLUB12b7gkM7vN4K5WYb6w6k39y10r5S
 JCA15007CV+se7r0AC1091P1e1e9m0A1+

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [1]178204146B-9882-45A6-A8F3-1B390B9C1EAF[2020-10-20T16:43:33]335FE080772VW9D3370
 +FF7D2y79F2p2w7m7977y70432P99uK0d9N7yM6e-m009p7sh7429:80MVA1yG+Gz+7mDLCaas01Y7h79Ew7MAG7y97Y7ChvR7RUE0G5AVF7PC6F5z77N877A02Kz6z
 +8yG116420Acz04EAV5AF7s7U8G0g9m7Y7G08kaYVZD57y7Cz77m872011UG17y7b7v7r7a7S7N7K7A7y77u7b7e7g7L7z7p7w7777U7e7y7C7M707y77707P7a7z7A7z7Ad7v7-3R1b52244T7p7n0157p7y7A7+]]
 0000100000404594081]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aduana:	N° de Pago:	511,703.70
Fecha de Pago:	N° de Pago:	0
Moneda: MXN	Tipo de Cambio:	1
Total en Letra : (QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)	Total	520,000.00
Tipo Relación : CFDI Relacionado :		

CFDI versión 3.3

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

FOLIO

2951

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	23/12/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR00216	RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clave Sucursal)
RGM020603212	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001541012-11001	7478 \ RGM020603212	54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$168,055.58	
2	21010803	7478 \ RGM020603212	21010803 - IVA PAGADO 8%	\$13,444.44	
POLIZA CONTABLE No. 2794					
825-54101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE	168,055.58	0.00
824-54101			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE	0.00	168,055.58
12441			Vehículos Y Equipo Terrestre	168,055.56	0.00
1129903			Iva Acreditable 8%	13,444.44	0.00
211212 PR00216			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	181,500.00
Sumas Iguales:				\$349,555.56	\$349,555.56

Cantidad con letra Ciento Ochenta y Uno Mil Quinientos pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$181,500.00

CONCEPTO

FAC 7478 PAGO 2/3 camioneta silverado 2020

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

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

FOLIO

2952

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	23/12/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR00216	RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
RGM020603212	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE\MONTO	HABER
1	0101001-541012-11001	7478 \ RGM020603212	54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$168,055.56	
2	21010803	7478 \ RGM020603212	21010803 - IVA PAGADO 8%	\$13,444.44	
POLIZA CONTABLE No. 2795					
825-54101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE	168,055.56	0.00
824-54101			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE	0.00	168,055.56
12441			Vehiculos Y Equipo Terrestre	168,055.56	0.00
1129503			Iva Acreditable 8%	13,444.44	0.00
211212 PR00216			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	181,500.00
Sumas Iguales:				\$349,555.56	\$349,555.56

Cantidad con letra Ciento Ochenta y Uno Mil Quinientos pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$181,500.00

CONCEPTO

FAC 7478 PAGO 3/3 FINIQUITO CAMIONETA SILVERADO 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

2950

Copia Emisor

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	23/12/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud	PR00216	RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)	
RGM020603212	Beneficiario Cheque:	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA Y RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001-54101-2-11001	7478 1 RGM020603212	54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$168,055.56	
2	21010803	7478 1 RGM020603212	21010803 - IVA PAGADO 8%	\$13,444.44	
POLIZA CONTABLE No. 2793					
825-54101	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE			168,055.56	0.00
824-54101	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE			0.00	168,055.56
12441	Vehículos Y Equipo Terrestre			168,055.56	0.00
1129903	Iva Acreditada 8%			13,444.44	0.00
211212 PR00216	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.			0.00	181,500.00
Sumas Iguales:				\$349,555.56	\$349,555.56

Cantidad con letra Ciento Ochenta y Uno Mil Quinientos pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$181,500.00

CONCEPTO

FAC 7478 PAGO 1/3 CAMIONETA SILVERADO 2020
--

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



RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

Carta Factura

RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V. RGM020603212
Dirección Fiscal: Blvd. Guerrero, 1276, Centro, 26200
Acuña, Coahuila, Tel. 877 786 3250 Contact Center, 877 772 9704

Cliente

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA 75
Dirección: MATAMOROS NTE 310 CP: 26215
Colonia: BENITO JUAREZ Tel: 7725430
Ciudad: ACUÑA
Estado: COAHUILA

Fecha: Acuña, Coahuila
Jueves, 19 de Noviembre de 2020

R.F.C.: SMA931108FM9

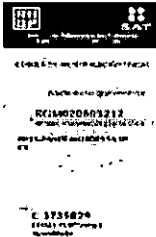
No. Inventario	No. de Serie (NIV)	Condiciones de Pago		Procedencia	No. de calcomanía de legalización	
200938	3GCNW9EH5LG291812	CONTADO				
Marca	Línea	Modelo	Clase	Tipo	Clave Vehicular	No. de puertas
CHEVROLET	SILVERADO CABINA REG	2020	COMERCIALES	CC10703	1032221	
No. de cilindros	Capacidad	Combustible		Motor		
6	3 PASAJEROS					

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

A QUIEN CORRESPONDA:
CON LA PRESENTE HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS VENDIDO Y ENTREGADO
LA UNIDAD QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE...

CLASE:	COMERCIALES	MARCA:	CHEVROLET
TIPO:	CC10703	SILVERADO CABINA REGULAR PAQ "A" WT	
MODELO:	2020	NUEVO/USADO:	NUEVO
CILINDROS:	6	CAPACIDAD:	3 PASAJEROS
SERIE:	3GCNW9EH5LG291812		
CLAVE VEHICULAR:	1032221		
PED. NO.	0	COLOR:	BLANCO
FACTURA:	7478 / AI	FECHA FACTURA:	19/11/2020
PRECIO FACTURA:	\$544,500.00		

RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RGM-020603-212
Blvd. Guerrero #1276 Col. Centro
Tel. (877) 786. 3250 Fax: (877) 786.3251
Cd. Acuña, Coahuila. C.P. 26200



ATENCIÓN

RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RGM020603212
RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.

Subtotal

I.V.A.

Total

\$544,500.00

En RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V. (El Distribuidor), con domicilio en BLVD. GUERRERO #1276, COL. CENTRO, C.P. 26200, CD. ACUÑA, COAHUILA, la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, consiente su tratamiento con los siguientes fines: (i) Proveerle un bien y/o servicio, (ii) dar cumplimiento a requerimientos legales, (iii) realizar actividades mercadotécnicas y promoción en general, (iv) ofrecerle nuestros productos, servicios e información de nuestros socios de negocios, (v) análisis estadísticos, de mercado y prospección comercial así como (vi) mantener actualizados nuestros registros. Para conocer el texto completo del aviso de privacidad para clientes y clientes potenciales de El Distribuidor favor de consultar nuestra página en internet WWW.CHEVROLETACUÑA.COM.MX



Suc. Soilitas
Francisco I. Madero No.375 C.P.26700
Sabinas Coahuila, Tel:(881) 812-75-50

Suc. Melchor Muzquiz
Av. Presidente Juárez No.600 C.P.28340
Melchor Muzquiz, Coahuila. Tel:(884) 816-24-14



RIO GRANDE MOTORS S.A. DE C.V.
BLVD. GUERRERO 1276
COL CENTRO C.P. 26200
ACUÑA, COAHUILA
TEL. 877 786 3250
R.F.C. RGM020603212

VENTA NUEVO

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Serie / Folio / Fecha
A1 7478 19/11/2020
Folio Fiscal :
EFCC943A-1B31-46FF-BA63-3E04A817273C
Fecha y Hora de Certificación :
2020-11-19T11:40:12
Forma Pago : 99
Tipo de Comprobante : 1

Vendido a: 00075
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA
Calle/Num: MATAMOROS NTE 310
Colonia: BENITO JUAREZ
Población: ACUÑA
Estado: COAHUILA C.P. 26215 R. F. C.: SMA931108FMS
Teléfono: 7725430 Uso CFDI: P01
Lugar de Expedición: 26200 Asesor: ESCALANTE PALOMINO, RAMON
BLVD. GUERRERO 1276 COL. CENTRO

N° de Inventario	N° de Serie	Condiciones de Pago	Procedencia	N° de Pedido		
200938	3GCNW9EH5LG291912	CONTADO	NACIONAL	9778		
Marca	Linea	Modelo	Clase	Tipo	Clave Vehicular	N° de Puertas
CHEVROLET	SILVERADO	CABINA REGULAR	12020	VT	1032221	2
N° de Cilindros	Capacidad de Pasajeros	Combustible	Motor	Color	Transmisión	Paquete
6	3	GASOLINA	HECHO EN MEXICO	BLANCO	AUTOMATICA	SILVERADO CAB REG A

Can. CveProdServ	U.Modifica / Cve.	Precio Unitario	Descuento	Tipo Impuesto	Importe
1.00	25101500	Uno C62	504,166.67	002 40,333.33	504,166.67

VEHICULO: Tec.Comer.: SILVERADO CABINA REGULAR PAQ "A" Modelo: 2020 Num Expediente: 200938 Deno.Comer.: SILVERADO CAB REG A Tipo combustible: GASOLINA N° de Serie: 3GCNW9EH5LG291912 Tres-G-C-N-W-Nueve-E-H-Cinco-L-G-Dos-Nueve-Uno Nueve-Uno-Dos ISAN: NUMERO EXPEDIENTE: 200938 SECCION: VENTA NUEVO CARROCERIA: NACIONAL NUMERO: 8778 MODELO TALLER: SILVERADO NUMERO PUERTAS: 2 NUMERO CILINDROS: 6 NUMERO PASAJEROS: 3 COLOR: BLANCO TRANSMISION: AUTOMATICA DENOMINACION COMERCIAL: SILVERADO CAB REG A
Tres-G-C-N-W-Nueve-E-H-Cinco-L-G-Dos-Nueve-Uno-Nueve-Uno-Dos

RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RGM-020603-212
Blvd. Guerrero #1276 Col. Centro
Tel. (877) 786.3250 Fax: (877) 786.3261
Cd. Acuña, Coahuila. C.P. 26200

Observaciones: CODIGO ANN
CONTADO SIN SEGURO

Régimen Fiscal: 601 Personas naturales del régimen general

Método Pago: PPD

N° de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404594081

N° de Serie del Certificado del CSO: 00001000000503915136

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

IR+yW/R/Sa7V55192C4m2JZvNpMx+u62a91+YsM07pFP
+b916Zn4M/Gn10eDUJIRUeOKPhsY4C Zxy00r3hYzDu8+wwB760ePPRqas1VK3evGxS13caEgibh+Y0P
+HfzF+9blydanz1.19y4oTzZALB7v3a633J3P1Z2wY0w9h5Dz
+ECR6S139wFz4m9z96xMSy8T7raG4wK4+M1JqKk+SNUnaPanspAmfVWgWSRQp27FZ2JzJS
+oZ8102672HSLhaz1z2ZpIMQhNEM5rLUCwUwPCKpmbAVgYbcR5otCMJULN4AVFJ8cTw**

TWwZXNsmw+FKMvJ0w+HC
+wN011pN0662W3P/gbJ04TJW08ANPFB7uLUV17+5h9r2BscQ1swV1apFAs1h0t1Z8hMLHFCQ11BW
E2wSoyL0Saz2zP0fBaF1059AKOVQzomJameEGGobvz3f0paTKSL6K8K0Vw+RP2wRAJDS2YK7RR1T
3GJ4wFJUKWZIOChW0v04d9Sg0l4+eK0w1Fw+h2543X0SPJCK2LwEH0MT2A9m3d3yED0w6Vz
+8Yw0d+h8SVEPjmdULUFIQDLpCR0LWYXNRJEDSMUDe18dEYdgrahUB0w5h9**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||| 1:EFCC943A-1B31-46FF-BA63-3E04A817273C2020-11-19T11:40:12:5F08071Z3W4IR+YWRISgN55192C4mpJ2VvPhX+u62a91+YsM07pFP
+b916Zn4M/Gn10eDUJIRUeOKPhsY4C Zxy00r3hYzDu8+wwB760ePPRqas1VK3evGxS13caEgibh+Y0P
+ECR6S139wFz4m9z96xMSy8T7raG4wK4+M1JqKk+SNUnaPanspAmfVWgWSRQp27FZ2JzJS+oZ8102672HSLhaz1z2ZpIMQhNEM5rLUCwUwPCKpmbAVgYbcR5otCMJULN4AVFJ8cTw**
0000100000404594081|||



CFDI versión 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aduana:
Fecha de Pedimento: N° Pedimento:
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 1
Total en Letra: (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Subtotal	504,166.67
Descuento	0
Tipo Impuesto I.V.A. 8% 002	40,333.33
Total	544,500.00

[Handwritten signature]

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

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Servicios Personales.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final
211702211	Retencion I S.P.T.	450,358.81	450,358.81	818,133.70	818,133.70
211702220	Retencion Credito Municipal	0.00	45,371.50	45,371.00	0.00
211702223	Retencion Fonocol	47,247.58	33,332.60	91,835.63	63,750.64
211702224	Retencion Caja ANOTO	594,389.56	1,280,536.00	692,148.40	0.00
211702220	Retencion Imputara Promobien	0.00	4,221.40	4,221.40	0.00
211702227	Retencion Inonivie	151,847.88	0.00	200,760.67	352,008.45
211702232	Préstamo Sindical	-13,800.00	11,140.00	25,640.00	700.00
211702240	Retencion Tarjeta Si Vale	0.00	270.00	270.00	0.00
211702241	Retencion Pensión Alimenticia	0.00	148,534.73	153,397.07	6,762.34
211702251	Retencion Costa Sindical	0.00	15,334.28	15,334.28	0.00
211702261	Retencion Ayuda De Desuncion	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		\$1,738,883.88	\$7,980,039.42	\$2,005,118.69	\$1,241,885.13

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

**TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO**

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva:

Carroña: 2117E2232 Prestamo Sindicato

Saldo Inicial: -\$13,800.00

Saldo Final: \$700.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2624	2768		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2049 De la solicitud número: 2768 -	0.00	2,300.00
09/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2629	2773		BRIANDA ABIGAIL CRUZ AGUIERO	FINQ CH 9703 De la solicitud número: 2773 -	0.00	900.00
09/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2630	2783		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2625 De la solicitud número: 2783 -	0.00	1,000.00
10/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2635	2779		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2650 De la solicitud número: 2779 -	0.00	2,000.00
15/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2630	2774		MANUEL MAN MARQUEZ NIEVES	FINQ CH9705 930 MANUEL MAN MARQUEZ NIEVES De la solicitud número: 2774 -	0.00	500.00
17/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2651	2844		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2051 De la solicitud número: 2844 -	0.00	6,278.00
21/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2797	2954		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2078 De la solicitud número: 2954 -	0.00	1,000.00
23/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2650	2957		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2083 De la solicitud número: 2957 -	0.00	6,331.00
23/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2652	2959		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2053 De la solicitud número: 2959 -	0.00	6,031.00
23/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2814	2971		SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESTAMO SINDICAL CAT 2026 De la solicitud número: 2971 -	1,000.00	0.00
23/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2521	2978		SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESTAMO SINDICAL SEM 2052 De la solicitud número: 2978 -	4,109.00	0.00
23/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2057	3017		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2653 De la solicitud número: 3017 -	0.00	6,031.00
23/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2853	3018		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2052 De la solicitud número: 3018 -	0.00	6,331.00
33/12/2020	DIARIO	7638	2959		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 2959 del ejercicio 2020 -	0.00	-0,031.00
33/12/2020	DIARIO	7642	2957		SMAS DE ACUÑA COAHUILA	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 2957 del ejercicio 2020 -	0.00	-0,331.00
31/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2653	2996		SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESTAMO SINDICAL SEM 2053 De la solicitud número: 2996 -	6,031.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$11,148.00	\$23,040.00

Cynthia Garza

De: Cynthia Garza <cynthia.garza@simas.org>
Enviado el: viernes, 08 de enero de 2021 03:16 p.m.
Para: 'Sheila Lopez'
Asunto: RE: MANUTENCION PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DIC 20

Gracias.

De: Sheila Lopez [mailto:sheila.lopez@simas.org]
Enviado el: viernes, 08 de enero de 2021 02:48 p.m.
Para: Cynthia Garza
Asunto: MANUTENCION PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DIC 20

Cynthia buenas tardes!

De la catorcena 2025 corresponde a:

SANDRA ELIZONDO GARZA
ALMA DOLORES RUEDA DOMINGUEZ.



Libre de virus. www.avast.com

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

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas	Abonos	Saldo Final
2117024101	Iva Por Pagar Efectivamente Cobrado	1,008,491.88	1,008,491.88	919,257.17	919,257.17
211702412	Retencion Iva Honorarios	4,633.00	4,830.00	4,364.00	4,364.00
211702422	I.V.C	252,818.61	0.00	0.00	252,818.61
TOTAL GENERAL:		\$1,265,943.49	\$1,013,321.88	\$923,621.17	\$1,176,439.76

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS
 Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Limpieza Diciembre 2020

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2119026112 Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Publica Acreed - Proveedores <small>PROCO3 BAREX FID 3461</small>		795,239.00	8,415,500.85	2,720,258.75	2,108,027.00
TOTAL GENERAL:		8785,239.00	81,415,500.85	82,728,325.75	82,188,027.00

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA**
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: PR0503 BINDEX FID 3461

Saldo Inicial \$795,239.80

Cuenta: 2110026112 Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Públicas Acredit. - Proveedores

Saldo Final \$2,169,027.80

Fecha	Tipo Pósta	Número Pósta	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	2350	2700		BINDEX FID 3461	PAGO DE LIMPIEZA 23 27 NOVIEMBRE 2020 De la solicitud número 2700 - BINDEX FID 3461	575,334.16	0.00
16/12/2020	SOLICITUD DE PAGO	3756	2620		BINDEX FID 3451	PAGO LIMPIEZA DEL 30 NOV AL 4 DE DICIEMBRE 2020 De la solicitud número: 2920 - BINDEX FID 3451	619,668.02	0.00
31/12/2020	DIARIO	7007				pagos anticipados dic 2020 - BINDEX FID 3461	0.00	14,615.95
31/12/2020	DIARIO	7050				LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE - BINDEX FID 3461	0.00	2,711,473.40
31/12/2020	DIARIO	7363				contribución limpieza dic 2020 - BINDEX FID 3461	166,496.01	0.00
TOTAL GENERAL:							\$1,418,500.19	\$2,726,089.35

DICEMBRE
Presidencia Municipal

01-dic	111,769.71
02-dic	119,137.41
03-dic	130,718.38
04-dic	91,443.32
	<hr/>
	462,112.63
7%	32,347.90
	429,764.93
10 nov	215,903.75
	<hr/>
	645,668.68 4072920

07-dic	275,472.94
08-dic	123,268.52
09-dic	15,917.32
10-dic	15,973.96
11-dic	19,170.60
	<hr/>
	660,773.43
7%	46,234.14
	<hr/>
	707,007.57

14-dic	260,277.48
15-dic	111,155.40
16-dic	107,184.46
17-dic	11,907.62
18-dic	90,759.53
	<hr/>
	681,384.49
7%	47,697.91
	<hr/>
	729,082.40

21-ene	261,944.08
22-ene	129,001.21
23-ene	91,309.10
24-ene	
25-ene	
	<hr/>
	481,254.39
7%	33,687.82
	<hr/>
	514,942.21

26-ene	75,635.09
27-ene	
28-ene	177,941.17
29-ene	87541.49
30-ene	20,479.84
31-ene	47,649.99
	<hr/>
	449,308.22
7%	31,451.58
	<hr/>
	480,759.80

	<hr/>
	14815.35
comision 7%	1,037.07
	<hr/>
	15,852.42

total ingresos	2,726,658.85
TOTAL COMIS	190,496.02

total Presiden	2,106,027.80
----------------	--------------

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

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Ingresos Cobrados Por adelantado

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2151	Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	99,203.47	78,935.00	108,870.33	129,139.85
TOTAL GENERAL:		99,203.47	78,935.00	108,870.33	129,139.85

Nombre	Dirección con Calle	Número Colonia	Tipo Usuario	Giro	Numero medi	Últ per Recibx	Saldo
SERVICIO DE F	Hidalgo #320, Hidalgo	320 Centro	Edificio Público	Usur	77780567	202012	-7420
DROGUERIA B	Madero #150, Madero	150 Centro	Comercial	Farr	2006478	202012	-2.86
BANCA SERFIN	Matamoros #: Matamoros	360 Centro	Comercial	Banc	1030522	202012	-179.65
FIRST CASH S.	Juarez #450, C Juarez	450 Centro	Comercial	Casa	159529	202012	-1284.33
REYES ALDRET	Ocampo #250 Ocampo	250 Pte Centro	Doméstico	Usur	19139330	202012	-129.05
SECRETARIA C	Morelos #750 Morelos	750 Centro	Edificio Público	Ofici	13059382	202012	-368.89
ANGELINA RIV	Morelos #965 Morelos	965 Centro	Doméstico	Usur	90338264	202012	-373.02
COMITE DE AJ	Galeana #5/N, Galeana	S/N Centro	Edificio Público	Usur	77780469	202012	-7005.16
SERGIO GARZ	Justo Sierra #5 Justo Sierra	380 Centro	Doméstico	Usur	154655	202012	-601
FRANCISCA DI	Callejon Laurc Callejon Laurc	1560 Porvenir	Doméstico	Usur	19133540	202012	-135.24
JULIA LOZANC	Callejon Laurc Callejon Laurc	1950 Porvenir	Doméstico	Usur	19133613	202012	-111.74
RAUL RICO GC	Emilio Carran; Emilio Carran;	2265 Santa Cecilia	Doméstico	Popl	77688558	202012	-14.94
MA DEL CARN	Guillermo Prié Guillermo Prié	3120 Teotihuacan F	Doméstico	Popl	19133557	202012	-32.41
REBECA DELG.	Alamos y Gen	104 Fracc. Alamed	Doméstico	Usur	19386209	202012	-24.38
DANIEL REYES	Ricardo Flores Ricardo Flores	San Andres	Doméstico	Usur	77600386	202012	-884.28
MARIA DEL RC	Apolonio M. F Apolonio M. F	229 Fracc. Apolo	Doméstico	Usur	11059190	202012	-46.32
FRANCISCO S/	Tigres #590, L Tigres	590 Fracc. Fresnos	Doméstico	Usur	19113168	202012	-134
FIRST CASH, S.	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me	1334 Fracc. Las Am	Comercial	Casa	19206208	202012	-33.77
FARMACIA BE	Lib. Emilio Me Lib. Emilio Me	1330 Fracc. Santa T	Comercial	Farr	18118819	202012	-291.29
JESUS SANCHI	16 de Septier 16 de Septier	155 Pte Benito Juarez	Doméstico	Usur	77768205	202012	-18.96
TEODORA RO	Capitan Leal # Capitan Leal	1660 Benito Juarez	Doméstico	Usur	2011468	202012	-177.88
IGNACIO A. G	Allende #110, Allende	110 Benito Juarez	Comercial	Farr	77779780	202012	-136.45
EDUARDO GU	Bvld. Adolfo L Bvld. Adolfo L	1783 Benito Juarez	Doméstico	Usur	77753451	202012	-23.52
MA DEL SOCO	Bvld. Adolfo L Bvld. Adolfo L	1205 Benito Juarez	Comercial	Fern	83635	202012	-265.15
VICTOR MANI	Bvld. Adolfo L Bvld. Adolfo L	S/N Benito Juarez	Comercial	Lote	100215084	202012	-515
MARIA DE LA	16 de Septier 16 de Septier	990 Benito Juarez	Doméstico	Usur	19134332	202012	-99.93
FIRST CASH, S.	Bvld. Adolfo L Bvld. Adolfo L	1696 Benito Juarez	Comercial	Casa	1041354	202012	-174.18
PAULA RIVER	Iturbide #150 Iturbide	1500 28 de Junio	Doméstico	Usur	592693	202012	-196
PAULA RIVER	Iturbide #149 Iturbide	1490 28 de Junio	Doméstico	Usur	77640855	202012	-111
JUSTINA LORE	Michoacan #1 Michoacan	1655 Pl Francisco I. M	Doméstico	Usur	70605077	202012	-1007
PEDRO ALON	Prolongacion. Prolongacion.	1528 Francisco Villa	Doméstico	Usur	2006972	202012	-88.34
CENTRO DE AI	Girasol #247, Girasol	247 Fracc. Amistar	Edificio Público	Usur	77784814	202012	-8378.97
OTONIEL RAM	Paseo del Ced Paseo del Ced	180 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usur	203003697	202012	-176.42
JORGE ANTON	Bvld. Los Alar Bvld. Los Alar	235 Fracc. Los Alar Jubilado/Pens	Usur	193047757	202012	-188.73	
GUILLERMO G	Reforma #903 Reforma	903 28 de Junio	Doméstico	Usur	090333877	202012	-551.12
TERESA VILL	2 de Abril #10 2 de Abril	105 1 de Mayo	Doméstico	Usur	77630199	202012	-223
LAZARO HERN	Quince #435, Quince	435 Gamez Sumar	Doméstico	Popl	554236	202012	-29.54
FERNANDO RI	Encino #580, Encino	580 Granjas del V	Doméstico	Usur	193045492	202012	-385.75
JESUS GUERR	Privada Ayunt Privada Ayunt	625 Aeropuerto	Doméstico	Usur	101244597	202012	-5,378.62
PABLO PATLA	Club Aguilas A Club Aguilas A	296 Municipio Libr	Doméstico	Usur	100876509	202012	-42.17
ROXANA MUJ	Jesus Maria R; Jesus Maria R;	419 Fracc. INFONA Jubilado/Pens	Usur	0159843	202012	-84	
CENTRO DE AI	Baja California Baja Californi	630 Aeropuerto	Edificio Público	Usur	77640856	202012	-4500.3
JUAN JACOBO	Calzada Rio B; Calzada Rio B;	700 Fracc. Santa T Jubilado/Pens	Usur	19268803	202012	-36.59	
ALFREDO TOR	Lago Xochimil Lago Xochimil	1915 Fracc. Amplia	Doméstico	Usur	140404379	202012	-322.15
RICARDO ME	Cuatro #235,, Cuatro	235 Lazaro Carder	Jubilado/Pens	Popl	1038065	202012	-94.78
SILVIA CECIL	Salvador Alvar Salvador Alvar	285 Revolucion	Doméstico	Popl	91234120	202012	-210.4
PEDRO JOSE	Mazatlan #12; Mazatlan	1290 Luis Donaldo	Doméstico	Popl	2004864	202012	-30.15
NANCY CAMP	Josefa Ortiz de Josefa Ortiz de	310 Tierra y Libert	Doméstico	Popl	11057531	202012	-55.59
VICTORIA TO	10 de Abril #5, 10 de Abril	535 Independenci	Jubilado/Pens	Popl	193044587	202012	-6.45
INES PATRIC	Potrero #3317 Potrero	3317 Fracc. Valle V	Doméstico	Usur	11004748	202012	-13.86
JOSE A MART	Virrey Fernan Virrey Fernan	231 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	14098493	202012	-41.32
WENCESLAO	Don Alonso G; Don Alonso G;	211 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	203002910	202012	-100
MELINA V ME	Don Cristobal Don Cristobal	225 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	84029	202012	-400
JUAN JOSE	Don Francisco Don Francisco	215 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	77636947	202012	-42.65
INFONAVIT/	Fray Miguel D Fray Miguel D	200 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	77768407	202012	-21
EMJAG SUPER	Fray Miguel D Fray Miguel D	208 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	203005026	202012	-78.16
SIMAS DE ACL	Don Antonio I Don Antonio I	132 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	77641481	202012	-219
NICOLAS HER	Don Diego Sol Don Diego Sol	207 Fracc. Fundad	Doméstico	Usur	14098221	202012	-397.08
JOSE GABRI	lxcatepec #30 lxcatepec	301 Fracc. Veracr.	Doméstico	Usur	19267792	202012	-22.15
MAYRA ALEJ	Naranjos #51X Naranjos	500 Fracc. Veracr.	Doméstico	Usur	77713011	202012	-230
TERESA YANIR	Escuadron 20; Escuadron 20;	1875 Aeropuerto	Doméstico	Usur	150207501	202012	-14.33
NORMA MENI	PRIV VILLARRI Privada Villarreal	Aeropuerto	Doméstico	Usur	10624	202012	-90.72
ANTONIO MA	TORREON Y Vi Torreon	Francisco I. M	Doméstico	Usur	1104572	202012	-14.32
CATALINA ME	H. Colegio Mil H. Colegio Mil	1705 1 de Mayo	Doméstico	Usur	101002248	202012	-234.42
LAZARO HERN	20 de Noviem 20 de Noviem	360-AN Lazaro	Comercial	Usur	19386581	202012	-110.2
PAULINA YOL	Tuzantla #106 Tuzantla	1065 Fracc. El Sol	Doméstico	Usur	77632561	202012	-220

ESCUELA PRIM Balcones #S/N Balcones	S/N	Ejido Balcone	Edificio Públc Escu	77659257	202012	-325
ESC PRIM NUT Gladiola #S/N Gladiola	S/N	Fracc. Valle de	Edificio Públc Escu	19196294	202012	-1
JARDIN DE NIF Gladiola #305 Gladiola	305	Fracc. Valle de	Edificio Públc Estu	1032081	202012	-742
ESC PRIM EMI Francisco Sara Francisco Sara	755	Venustiano C	Edificio Públc Escu	1027303	202012	-7321.58
ESC PRIM FED Estafiate #S/N Estafiate	S/N	5 de Mayo	Edificio Públc Escu	77785012	202012	-465
TELESECUNDA Sin Nombre # Sin Nombre	S/N	Ejido Calles	Edificio Públc Escu	140404477	202012	-13
JARDIN DE NIF Allende #219C Allende	2190	Si Vista Hermosa	Edificio Públc Escu	101249732	202012	-1
JARDIN DE NIF Emiliano Zapa Emiliano Zapa	480	Tierra y Libert	Edificio Públc Escu	19097499	202012	-8
ESCUELA RICA Emiliano Zapa Emiliano Zapa	740	Tierra y Libert	Edificio Públc Escu	140404317	202012	-193
ESCUELA FEDE Juarez #Sur, Juarez	Sur	Vista Hermosa	Edificio Públc Escu	77753575	202012	-273
ESCUELA JESU Club Cachorra Club Cachorra	790	Sur Aeropuerto	Edificio Públc Escu	77753638	202012	-449
SUB. DE SERVI Ignacio Ramir Ignacio Ramir	S/N	San Andres	Edificio Públc Escu	77737461	202012	-9
ESC. SECUNDA Lazaro Carder Lazaro Carder	635	San Antonio	Edificio Públc Escu	77772003	202012	-3336
JARDIN DE NIF Ave. Margarit Ave. Margarit	265	Morelos	Edificio Públc Escu	11035758	202012	-1
SEC TECN EDK Fernando Mo. Fernando Mo	350	Revolucion	Edificio Públc Usur	19134413	202012	-18
ESC AURELIA #16 de Septierr 16 de Septierr	600	Benito Juarez	Edificio Públc Escu	1023576	202012	.85
ESCUELA 5 DE Bravo #Sur, A Bravo	Sur	Centro	Edificio Públc Escu	19386915	202012	-168
JARDIN DE NIF Ramos Arizpe Ramos Arizpe	-	Centro	Edificio Públc Escu	1023757	202012	-59
ESCUELA 5 DE Reforma #46C Reforma	460	Otr Centro	Edificio Públc Escu	14212063	202012	-71
INSPECCION C Capitan Leal # Capitan Leal	S/N	Benito Juarez	Edificio Públc Escu	14212125	202012	-7
ESCUELA REVI Parras #S/N, P Parras	S/N	Francisco I. M	Edificio Públc Escu	77605178	202012	-102.23
ESCUELA REVI Monclova #1E Monclova	1600	Francisco I. M	Edificio Públc Escu	77753549	202012	-171
JARDIN DE NIF Arnulfo Perez Arnulfo Perez	S/N	Fracc. INFONA	Edificio Públc Escu	193044548	202012	-2862
JARDIN DE NIF Parras #S/N, Parras	S/N	Francisco I. M	Edificio Públc Escu	77715653	202012	-4609
ESC EVARISTO 5 de Mayo #S, 5 de Mayo	S/N	Evaristo Perez	Edificio Públc Escu	77753610	202012	-931
ESCUELA SECU Ruben Mora C Ruben Mora C	S/N	Fracc. Acoros	Edificio Públc Escu	77600091	202012	-26
ESCUELA PRIM Blvd. Alfredo # Blvd. Alfredo	S/N	5 de Mayo	Edificio Públc Escu	14097818	202012	-16
ESCUELA SECU Ave. El Mirador Ave. El Mirador	-	Fracc. La Misir	Edificio Públc Escu	80767666	202012	-85
ESCUELA PRIM El Molino #S/El Molino	S/N	Fracc. La Misir	Edificio Públc Escu	77640979	202012	-18
JARDIN DE NIF PABLO SIDAR El Molino	-	Aeropuerto	Edificio Públc Escu	77753637	202012	-768
JARDIN DE NIF Dos #S/N, La Dos	S/N	Lazaro Carder	Edificio Públc Escu	101249720	202012	-275.45
JARDIN DE NIF Del Aliso #402 Del Aliso	402	Fracc. Cedros	Edificio Públc Escu	14097854	202012	-33
ESC SECUNDA Bravo y Emilia Bravo y Emilia	-	San Andres	Edificio Públc Escu	77753688	202012	-5047
ESCUELA PRIM Padre Daza #S Padre Daza	S/N	Fracc. Altos de	Edificio Públc Escu	77737349	202012	-305
JARDIN DE NIF Ignacio M. Alt Ignacio M. Alt	510	Gamez Sumar	Edificio Públc Escu	14054296	202012	-3487.64
PREPARATORI Carretera Pret Carretera Pret	S/N	Atlanzo Barrer	Edificio Públc Escu	16273199	202012	-877
JARDIN DE NIF Blvd. Papaloaj Blvd. Papaloaj	450	Fracc. Veraacr	Edificio Públc Escu	14054291	202012	-165.66
ESC. PRIMARI Blvd. Papaloaj Blvd. Papaloaj	490	Fracc. Veraacr	Edificio Públc Escu	14054643	202012	-125
JARDIN DE NIF Ernesto Zedilla Ernesto Zedilla	3400	Enrique Marti	Edificio Públc Escu	14054469	202012	-24.87
JARDIN DE NIF Emiliano Zapa Emiliano Zapa	769	Nueva Laguna	Edificio Públc Escu	14098437	202012	-779
ESC FEDERAL Dos #S/N, San Dos	S/N	Lazaro Carder	Edificio Públc Escu	101249719	202012	-180
JARDIN DE NIF Candelaria #1 Candelaria	1035	Fracc. NOBLA	Edificio Públc Escu	77753534	202012	-171
IDDIE (INSTIT) Lib. Braulio Fe Lib. Braulio Fe	-	Centro	Edificio Públc Escu	1025170	202012	-546
JARDIN DE NIF Ave. Fundado Ave. Fundado	S/N	Fracc. Fundad	Edificio Públc Escu	77663514	202012	-457.82
SEC. NUM 3 A Lib. Jose de la Lib. Jose de la	2220	Fracc. Fresnos	Edificio Públc Escu	130600358	202012	-919
ESCUELA SECU Carretera a Sa Carretera a Sa	S/N	5 de Mayo	Edificio Públc Escu	2023576	202012	-3210
ELIZABETH DE 28 de Marzo # 28 de Marzo	1132-A	Fracc. Altos de Doméstico	Usur	77635815	202012	-19.27
VICTOR HUGO 15 de Octubre 15 de Octubre	1135-B	Fracc. Altos de Doméstico	Usur	77614556	202012	-93.36
PEDRO CONTI Sin Nombre # Sin Nombre	S/N	Ejido El Venac Doméstico	Usur	77632458	202012	-30.59
ROSA PEREZ S Sin Nombre # Sin Nombre	S/N	Ejido El Venac Doméstico	Usur	77632459	202012	-23.37
ELADIO CONTI Sin Nombre # Sin Nombre	S/N	Ejido El Venac Doméstico	Usur	77632495	202012	-76.58
BENIGNO CON Sin Nombre # Sin Nombre	S/N	Ejido El Venac Jubilado/Pens	Usur	77632491	202012	-40.16
JUAN FRANCIS Sierra Mojada Sierra Mojada	1113-B	Fracc. Lomas I Doméstico	Usur	77784741	202012	-29.4
YUJANA BERI Cerro Obispo - Cerro Obispo	1206-A	Fracc. Privada Doméstico	Usur	77779565	202012	-203.63
HECTOR LOPE Cerro el Gigan el Gigan	1413-B	Fracc. Privada Doméstico	Usur	203008202	202012	-0.08
JUAN BAUTISTI Cerro del Cem Cerro del Cem	1408-A	Fracc. Privada Doméstico	Usur	20000291	202012	-0.2

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIO DE CUENTAS

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Deuda y Provisión

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
213006	Previsiones De La Deuda Publica Tronco Por Pagos A Largo Plazo - (C-0) Dependencias Externas	18,773,325.44	0.00	0.00	18,773,325.44
223010	Previsiones De La Deuda Publica Tronco Por Pagos A Largo Plazo - (C-0) Dependencias Externas	6,387,247.47	0.00	0.00	6,387,247.47
226101	Provisiones Deuda Publica Tronco Por Pagos A Largo Plazo - (C-0) Dependencias Externas	1,025,784.15	0.00	0.00	1,025,784.15
226201	Provisiones Deuda Publica Tronco Por Pagos A Largo Plazo - (C-0) Dependencias Externas	42,783,672.01	91,259.02	8,992,607.91	51,736,323.10
TOTAL GENERAL		68,970,035.07	91,259.02	8,992,607.91	77,958,697.00