

**INFORMACIÓN CONTABLE**  
**VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS**  
**CONTINGENTES**

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

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Pasivos Ter. Trimestre 2023

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211106	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,541,411.71	1,541,411.71	0.00
211108	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	298,065.44	298,065.44	0.00
211110	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Otros	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
211111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	915,294.90	915,294.90	0.00
211112	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	124,815.86	124,815.86	0.00
211115	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	4,259,381.56	4,259,381.56	0.00
211203	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
211205	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Cuentas Bancarias	0.00	29,822.46	29,822.46	0.00
211206	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,902,591.61	1,902,591.61	0.00
211208	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	27,442.01	27,442.01	0.00
211211	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	3,280,212.80	3,280,212.80	0.00
211212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	502,283.73	5,636,408.10	5,513,549.37	378,425.00
211213	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prensa	0.00	49,324.11	49,324.11	0.00
211215	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	14,543.45	14,543.45	0.00
211312	Contratistas (Obra) Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	2,124,208.09	2,124,208.09	0.00
211512	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	47,963.00	47,963.00	0.00
211515	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	158,973.10	158,973.10	0.00
211611	Intereses - Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Publica Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	19,285.02	19,285.02	0.00
211616	Intereses - Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Publica Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	198,677.95	198,677.95	0.00
21170106	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,979,275.31	1,979,275.31	0.00
21170108	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	36,638.21	36,638.21	0.00
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	1,047,293.06	1,047,293.06	0.00
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	146,060.39	146,060.39	0.00
21170211	Retencion I S P T	600,646.71	600,646.71	806,288.47	606,288.47
211702201	Retencion Credito Muebleria	0.00	95,485.03	95,485.03	0.00
211702221	Retencion Fondo De Pensiones	280,055.47	0.00	72,831.70	352,687.17
211702223	Retencion Fonacot	31,975.82	32,072.60	71,619.25	71,522.47
211702224	Retencion Caja Ahorro	0.00	1,047,293.06	1,047,293.06	0.00
211702227	Retencion Infonavit	342,611.05	406,884.32	239,553.46	175,280.19
211702232	Prestamo Sindicalo	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
2117022402	Retencion Tarjeta Si Vale	0.00	66.00	66.00	0.00
211702241	Retencion Tarjeta Si Vale	0.00	87,213.57	87,932.21	718.64
211702251	Retencion Cuota	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

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

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2117024101	Iva Por Pagar Efectivamente Cobrado	2,905,477.68	1,702,586.03	1,224,040.91	2,426,932.56
211702412	Retencion Isr Honorarios	20,329.53	20,329.63	22,755.05	22,754.95
211702418	Retencion Isr X Arrendamiento	1,353.85	1,353.85	676.87	676.87
211702422	I.V.C.	253,596.60	0.00	9,692.05	263,288.65
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	4,108,391.84	4,108,391.84	0.00
21190116	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	121,621.62	121,621.62	0.00
2119025117	Sobranles De Centros De Cobro - Cajas De Ingresos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2119028112	Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Publica Acreed - Proveedores	2,925,601.61	4,214,730.38	3,331,752.51	2,042,623.76
213111199	Porción A Cp De Títulos Y Valores Da Deuda Pública Interna - Deuda Pública Reporte	2,069,400.80	206,940.08	0.00	1,862,460.72
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	336,804.91	396,910.75	229,214.54	169,108.70
223399	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo - 99-Zx-Deuda Pública Reporte	18,717,730.03	0.00	0.00	18,717,730.03
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>\$28,987,887.79</b>	<b>\$37,550,002.05</b>	<b>\$35,854,632.44</b>	<b>\$27,292,498.18</b>

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

**TESORERIA MUNICIPAL**

**AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS**

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

*Proveedores x Pagar*

**211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PR00216	RIO GRANDE MOTORS. S A DE C V	140,000.00	232,133.50	317,808.50	225,675.00
PR0546	MOTORES DEL BRAVO S A DE C V	307,500.00	153,750.00	0.00	153,750.00
PR00069	ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
PR00076	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	0.00	263,669.04	263,669.04	0.00
PR00130	FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA DE CV	0.00	1,070.28	1,070.28	0.00
PR00059	CESAR TERASHIMA MARIN	0.00	18,634.24	18,634.24	0.00
PR00107	COMERCIALIZADORA 4 DE DICIEMBRE S DE R L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00113	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES BONANZA SA DE CV FERRETERIA BONANZA	0.00	242,293.04	242,293.04	0.00
PR00082	AUTO PARTES MERCANTIL SA DE CV	0.00	28,663.39	28,663.39	0.00
PR00117	EL CRISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00119	ELECTRO MATERIALES DEL NORTE DE PIEDRAS NEGRAS,SA	0.00	27,749.81	27,749.81	0.00
PR00058	ANGEL SANTOS GALINDO RAMIREZ	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
PR00116	DTC MTY S A DE C V	0.00	92,282.04	92,282.04	0.00
PR00139	GILBERTO DIAZ ORTIZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
PR00143	GRUPO MATICES SA DE CV	0.00	9,564.51	9,564.51	0.00
PR00122	ELECTRONICA DE ACUÑA SA DE CV	0.00	399.01	399.01	0.00
PR00087	AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00149	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES, SA DE CV	0.00	105,899.62	105,899.62	0.00
PR00152	INGENIERIA AMBIENTAL ENVIRON-TECH SA DE CV	0.00	492,425.80	492,425.80	0.00
PR00198	OPERADORA ACUÑA S A DE C V	0.00	28,319.01	28,319.01	0.00
PR00148	IGNACIO ROJAS GARCIA	0.00	23,522.40	23,522.40	0.00
PR00165	JESUS HUMBERTO ARIZPE FERNANDEZ	0.00	4,412.88	4,412.88	0.00
PR00174	LEOS ACOSTA JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00156	INTERVENCION MULTINACIONAL SA DE CV	0.00	64,264.00	64,264.00	0.00
PR00179	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	0.00	39,966.77	39,966.77	0.00
PR00187	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,746.82	2,746.82	0.00
PR00146	HECTOR RAUL ZULAICA ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00175	LLANTAS DE COAHUILA SA DE CV	0.00	33,602.24	33,602.24	0.00
PR00202	OSWALDO MANUEL OCANPO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
PR00207	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S A DE C V	0.00	38,403.96	38,403.96	0.00
PR00196	OFFICE PLUS DE COAHUILA S A DE C V	0.00	17,351.08	17,351.08	0.00

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

FOLIO

736

**Copia Emisor**

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	30/03/2023

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	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

NC	APLICACION	REFERENCIA   RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	010100154101-2-11001 21010803	11161 \ RGM020603212 11161 \ RGM020603212	54101 - Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional 21010803 - IVA PAGADO 8%	\$69,652.78 \$5,572.22	
	825-54101		<b>POLIZA CONTABLE No. 709</b> Presupuesto De Egresos Devengado - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	69,652.78	
	824-54101		Presupuesto De Egresos Comprometido - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	0.00	
	12441		Vehículos y Equipo Terrestre	69,652.78	
	1129903		Iva Acreditado 8%	5,572.22	
	211212 PR00216		Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	
			<b>Sumas Iguales:</b>	\$144,877.78	\$144,877.78

Cantidad con letra **Setenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco pesos 00/100 M. N.**

**MONTO NETO A PAGAR:**

**\$75,225.00**

CONCEPTO

FAC 11161 PAGO 2/4 PAGO TORNADO 2023 PARA CORTES
--

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ

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

FOLIO

737

**Copia Emisor**

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	30/03/2023

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	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001541012-11001 21010803	11161 \ RGM020603212 11161 \ RGM020603212	54101 - Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional 21010803 - IVA PAGADO 6%	\$69,652.78 \$5,572.22	
<b>POLIZA CONTABLE No. 710</b>					
826-54101			Presupuesto De Egresos Devengado - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	69,652.78	0.00
824-54101			Presupuesto De Egresos Comprometido - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	0.00	69,652.78
12441			Vehículos y Equipo Terrestre	69,652.78	0.00
1129903			Iva Acreditable 6%	5,572.22	0.00
211212 PR00216			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	75,225.00
<b>Sumas Iguales:</b>				<b>\$144,877.78</b>	<b>\$144,877.78</b>

Cantidad con letra **Setenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco pesos 00/100 M. N.** MONTO NETO A PAGAR: **\$75,225.00**

CONCEPTO

FAC 11161 PAGO 3/4 TORNADO 2023 PARA DEPARTAMENTO CORTES
--

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ

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

FOLIO

738

**Copia Emiso**

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	30/03/2023

**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	EDICION

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
	0101001541012-11001 21010803	11161 \ RGM020603212 11161 \ RGM020603212	54101 - Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional 21010803 - IVA PAGADO 8%	\$69,652.78 \$5,572.22	
<b>POLIZA CONTABLE No. 711</b>					
825-54101			Presupuesto De Egresos Devengado - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	69,652.78	
824-54101			Presupuesto De Egresos Comprometido - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	0.00	
12441			Vehículos y Equipo Terrestre	69,652.78	
1129903			Iva Acreditable 8%	5,572.22	
211212 PR00216			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - RIO GRANDE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	
<b>Sumas Iguales:</b>				<b>\$144,877.78</b>	<b>\$144,877.78</b>

Cantidad con letra Setenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco pesos 00/100 M. N.

**MONTO NETO A PAGAR:**

**\$75,225.00**

CONCEPTO

FAC 11161 PAGO 4/4 FINIQUITO TORNADO 2023 PARA CORTES
---

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ

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

FOLIO  
168

**Copia Emisor**

CLÁVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
01 0101	SISTEMA MUNICIPAL DE ACUÑA COAHUILA SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	18/01/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR0546 MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   clabe   Sucursal )
MBR720208UT8	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001541012-11001	4026 \ MBR720208UT8	54101 - Vehiculos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional	\$151,898.15	
	1010803	4026 \ MBR720208UT8	21010803 - IVA PAGADO 8%	\$1,851.85	
<b>POLIZA CONTABLE No. 168</b>					
625-54101			Presupuesto De Egresos Devengado - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	151,898.15	
824-54101			Presupuesto De Egresos Comprometido - Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	0.00	
12441			Vehículos y Equipo Terrestre	151,898.15	
1129903			Iva Acreditable 8%	1,851.85	
211212 PR0546			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V	0.00	
<b>Sumas Iguales:</b>				<b>\$305,648.15</b>	<b>\$305,648.15</b>

**Cantidad con letra** Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta pesos 00/100 M. N. **MONTO NETO A PAGAR:** \$153,750.00

**CONCEPTO**  
FAC 4026 FINQUITO PAGO 4/4 FRONTIER 2021 USADA PARA LUIS URTEAGA

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ



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

**TESORERIA MUNICIPAL**

**AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS**

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

*Sobrantes cajas*

**2119025117 Sobrantes De Centros De Cobro - Cajas De Ingresos**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Aborro	Saldo Final
000001	BANORTE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

**Yulissa Rodriguez**

**De:** Caja General SIMAS Acuña <cajageneral@simas.org>  
**Enviado el:** martes, 4 de abril de 2023 02:58 p. m.  
**Para:** 'Yulissa Rodriguez'  
**CC:** cynthia.garza@simas.org  
**Asunto:** RE: sobrante Corte 20 de marzo

Hola Yulil

Ese nos lo tienen que enviar, pertenece al fondo de caja general

**De:** Yulissa Rodriguez <yulissarodriguez@simas.org>  
**Enviado el:** martes, 4 de abril de 2023 02:01 p. m.  
**Para:** cajageneral@simas.org  
**CC:** cynthia.garza@simas.org  
**Asunto:** sobrante Corte 20 de marzo

Buenas Tardes liz, Una pregunta.. ¿Cómo se va a justar el sobrante (\$1,000.00 mil pesos) que se depositó por error en el corte del 20 de marzo?  
Ya que pertenecen al fondo de caja general

Yulissa Rodriguez  
Dpto. Contabilidad  
Ext. 114



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

**TESORERIA MUNICIPAL**

**AUXILIAR DE CUENTAS CONTABLES COLECTIVAS**

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Limpieza

**2119026112 Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Publica Acreed - Proveedores**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PREMIO	BINDX.FID. 6451	2.925.601,61	4.214.730,36	3.331.752,51	2.042.623,76
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>\$2.925.601,61</b>	<b>\$4.214.730,36</b>	<b>\$3.331.752,51</b>	<b>\$2.042.623,76</b>

06-mar	306,837.92
07-mar	133,565.83
08-mar	114,630.12
09-mar	105,258.36
10-mar	<u>143,111.34</u>
	803,403.57
7%	56,238.25
	<u>747,165.32</u>
MAS P ANT	22,835.69
DIC ENE FEB	<u>770,001.01</u> SOL 700 MARZO

13-mar	308,646.01
14-mar	153,806.93
15-mar	144,522.12
16-mar	130,448.66
17-mar	<u>128,679.96</u>
	866,103.68
7%	60,627.26
	<u>805,476.42</u>

20-mar	174,709.03
21-mar	202,047.55
22-mar	116,460.87
23-mar	105,936.50
24-mar	21,592.07
25-mar	<u>0</u>
	620,746.02
7%	43,452.22
	<u>577,293.80</u>

27-mar	312,199.26
28-mar	121,315.89
29-mar	93,990.97
30-mar	75,814.90
31-mar	<u>75,124.22</u>
	678,445.24
7%	47,491.17
	<u>630,954.07</u>

	7,647.04
7%	535.29
	<u>7,111.75</u>

	21,788.05
7%	1,525.16
	<u>20,262.89</u>

PENDIENTES DE PAGO	<u>2,042,623.76</u>
--------------------	---------------------

No se debe pagar intereses por los pagos que se realicen en el mes de marzo de 1975.

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

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corte Masiva	336,804.91	366,910.75	229,214.54	169,108.70
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>\$336,804.91</b>	<b>\$366,910.75</b>	<b>\$229,214.54</b>	<b>\$169,108.70</b>

*P. Antinapudo*

Vertical text on the left margin, likely a page number or reference code.

Main table with multiple columns containing alphanumeric codes, names, and numerical values. The table is organized into sections with headers like 'Cuentas' and 'Cuentas de Saldo'. The data is presented in a structured grid format.

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference code.

