

INFORMACIÓN CONTABLE
XIV.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

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

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211106	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	425,017.36	425,017.36	0.00
211108	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	124,866.61	124,866.61	0.00
211111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	541,345.03	541,345.03	0.00
211112	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	18,494.16	18,494.16	0.00
211115	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	2,471,389.32	2,471,389.32	0.00
211203	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	0.00	519,490.80	519,490.80	0.00
211205	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Cuentas Bancarias	0.00	78,055.95	78,055.95	0.00
211206	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,537,110.26	1,537,110.26	0.00
211208	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	13,495.94	13,495.94	0.00
11	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	3,186,951.28	3,186,951.28	0.00
12	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	65,017.18	5,449,710.30	5,437,622.69	42,929.55
211219	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prensa	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
211303	Contratistas Por Obras Pùblicas Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	0.00	395,881.41	395,881.41	0.00
211311	Contratistas Por Obras Pùblicas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	285,455.48	285,455.48	0.00
211312	Contratistas (Obras) Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	2,508,939.36	2,508,939.36	0.00
211315	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Departamentos	0.00	103,684.23	103,684.23	0.00
211611	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pùblica Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	26,664.45	26,664.45	0.00
211616	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pùblica Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	139,198.00	139,198.00	0.00
21170105	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,945,511.86	1,945,511.86	0.00
21170108	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Empleados	0.00	47,535.68	47,535.68	0.00
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	629,020.58	629,020.58	0.00
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	91,744.82	91,744.82	0.00
211702211	Retencion I.S.P.T	461,562.77	461,562.77	450,100.61	450,169.61
211702201	Retencion Credito Multibanco	0.00	48,885.57	48,885.57	0.00
211702223	Retencion Fomacot	49,143.15	42,226.96	44,109.02	51,821.21
211702224	Retencion Cajo Ahorro	0.00	629,020.58	629,020.58	0.00
211702226	Retencion Impulsora Promocion	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00
211702227	Retencion Infonavet	154,772.54	17,793.75	153,841.58	260,824.37
211702232	Prestamo Sindicato	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2117022402	Retencion Tarjeta Si Vale	0.00	30.00	30.00	0.00
211702241	Retencion Pension Alimenticia	0.00	78,411.18	78,411.18	0.00
211702251	Retencion Cuota Sindical	0.00	11,883.00	11,883.00	0.00
2117024101	Iva Por Pagar Efectivamente Cotizado	2,395,500.00	2,395,500.00	2,373,123.58	2,373,123.58

ContaAuxiliarCuentas.rdx

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

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211702412	Remisión de Honorarios	2,304.00	2,304.00	3,000.45	3,696.45 ✓
211702422	I.V.C.	252,819.61	0.00	0.00	252,819.61 ✓
21190111	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	91,079.45	91,079.45	0.00
21190112	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	2,261,355.02	2,201,335.02	0.00
21190113	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Previa	0.00	3.00	3.00	0.00
21190115	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Municipios	0.00	121,621.62	121,621.62	0.00
211902109	Sobranía De Ceros De Cero - Cuentas Bancarias	50.00	0.00	0.00	50.00 ✓
211902112	Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Pública Acord. - Proveedores	783,027.37	2,544,868.77	2,619,339.38	837,677.96 ✓
213106	Pagos A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna - Dependencias Externas	851,351.34	121,621.62	0.00	729,729.72 ✓
213110	Pagos A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna - Otros	597,729.22	85,318.46	0.00	511.8 ✓
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	191,865.34	35,000.04	35,657.56	182.6
223306	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo - 06-De-Dependencias Externas	18,310,965.00	0.00	0.00	18,310.8 ✓
223311	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo - 10-Of-Ofros	5,373,429.95	0.00	0.00	5,373,429.95
226101	Prov. Juicio Eficaz 0364/2017	1,025,784.75	0.00	0.00	1,025,784.75
TOTAL GENERAL:		\$30,485,029.18	\$30,069,156.66	\$30,030,733.70	\$30,448,612.22

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva: PR00116 DTC MTY S A DE C V

Saldo Inicial: \$9,183.14

Cuenta: 211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores

Saldo Final: \$42,929.55

Fecha	Tipo Póliza	Numero Póliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/05/2021	EGRESO	1116	1131	1131	DTC MTY S A DE C V	OC 3045 ANTICIPO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	24,314.14	0.00
07/05/2021	EGRESO	1117	1133	1133	DTC MTY S A DE C V	O C. 3044 ANTICIPO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	6,750.02	0.00
07/05/2021	EGRESO	1118	1135	1135	DTC MTY S A DE C V	OC 3042 ANTICIPO COPL E Y TAPON PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	4,685.75	0.00
07/05/2021	DIARIO	2975	1131		DTC MTY S A DE C V	OC 3045 ANTICIPO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN De la solicitud número: 1131 - DTC MTY S A DE C V	0.00	24,314.14
07/05/2021	DIARIO	2977	1132		DTC MTY S A DE C V	O C. 3044 ANTICIPO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1132 - DTC MTY S A DE C V	0.00	6,750.02
07/05/2021	DIARIO	2975	1133		DTC MTY S A DE C V	O C. 3044 ANTICIPO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1133 - DTC MTY S A DE C V	0.00	6,750.02
07/05/2021	DIARIO	2978	1134		DTC MTY S A DE C V	O C. 3042 ANTICIPO COPL E Y TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1134 - DTC MTY S A DE C V	0.00	4,685.75
07/05/2021	DIARIO	2981	1135		DTC MTY S A DE C V	OC 3042 ANTICIPO COPL E Y TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1135 - DTC MTY S A DE C V	0.00	4,685.75
07/05/2021	DIARIO	2984	1136		DTC MTY S A DE C V	O C. 3042 ANTICIPO COPL E Y TAPON PARA ALMACEN De la solicitud número: 1136 - DTC MTY S A DE C V	0.00	9,183.14
19/05/2021	EGRESO	1253	525	525	DTC MTY S A DE C V	OC 2998 FINQUITO EXTREMO CARRETE PVC PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	34,179.53	0.00
31/05/2021	EGRESO	1256	1136	1136	DTC MTY S A DE C V	O C. 3042 ANTICIPO COPL E Y TAPON PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	4,685.75	0.00
07/06/2021	DIARIO	3227	1417		DTC MTY S A DE C V	FAC 97875 ANTICIPO 50% TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O C.3067 De la solicitud número: 1417 - DTC MTY S A DE C V	0.00	34,179.53
07/06/2021	DIARIO	3230	1418		DTC MTY S A DE C V	FAC 97875 FINQUITO CARRETE CODO COPL E TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O C.3067 De la solicitud número: 1418 - DTC MTY S A DE C V	0.00	34,179.53
08/06/2021	EGRESO	1413	1417	1417	DTC MTY S A DE C V	FAC 97875 ANTICIPO 50% TAPON TEE TUBO PVC PARA ALMACEN O C.3067 (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	34,179.53	0.00
17/06/2021	EGRESO	1451	1522	1522	DTC MTY S A DE C V	O C. 3045 ANTICIPO TEE DE FIERRO PARA ALMACEN (CARGO DE LA CTA BANDORTE 0548721285) - DTC MTY S A DE C V	24,314.14	0.00
26/06/2021	EGRESO	1572	1541	1541	DTC MTY S A DE C V	PTAR FACT 97877 TAPONES CODOS Y COLPLES (CARGO DE LA CTA BANDORTE (CHE-PRDV) 0269019672) - DTC MTY S A DE C V	20,801.68	0.00
28/06/2021	DIARIO	4053	1541		DTC MTY S A DE C V	PTAR FACT 97877 TAPONES CODOS Y COLPLES De la solicitud número: 1541 - DTC MTY S A DE C V	0.00	20,801.68
TOTAL GENERAL:							\$130,014.15	\$164,850.56

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

FOLIO
1134

Copia Emisor

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

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

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

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20902	COMPRAS DE ALMACEN PPTAL	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0101001-25601-1-11001		25601 - Materiales De Plastico	\$7,543.12	
2	21010801		21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$1,206.90	
POLIZA CONTABLE No. 2978					
925-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES DE PLASTICO	7,543.12	0.00
924-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES DE PLASTICO	0.00	7,543.12
11514			Productos Químicos Farmaceuticos Y De Laboratorio	7,543.12	0.00
1129901			Iva Acreditado 16%	1,206.90	0.00
211212 PR00116			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - DTC MTY S.A DE C.V	0.00	9,750.02
Sumas Iguales:				\$16,293.14	\$16,293.14

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

MONTO NETO A PAGAR: \$8,750.02

CONCEPTO:

O.C. 3044 FINIQUITO REDUCCION TUBO TAPON PARA ALMACEN

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

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

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

Copia Emisor

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

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

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

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20902	COMPRAS DE ALMACEN PPTAL	

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	010100135601111001		25601 - Materiales De Plastico	\$29,465.11	
2	21010801		21010801 - IVA PAGADO 16% CD	\$4,714.42	
POLIZA CONTABLE No. 3830					
825-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES DE PLATISCO	29,465.11	0.00
824-25601			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES DE PLATISCO	0.00	29,465.11
11514			Productos Quimicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	29,465.11	0.00
112901			Iva Acreditable 16%	4,714.42	0.00
210212-PR00116			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - DTC MTY S.A DE C.V.	0.00	34,179.53
Sumas Iguales:				\$63,644.64	\$63,644.64

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

MONTO NETO A PAGAR: \$34,179.53

CONCEPTO

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva:

Saldo Inicial: \$461,552.77

Cuenta: 211702211 Retención I.S.P.T.

Saldo Final: \$450,169.81

Fecha	Tipo Póliza	Numero Póliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1448	1534		JESUS ALEJANDRO GARCIA SOLORNO	CH 9626 FINQUITO De la solicitud número 1534 -	0.00	157.41
10/09/2021	SOLICITUD DE PAGO	1406	1532		ANDRES FLORES SAAVEDRA	CH 9627 FINQUITO De la solicitud número 1532 -	0.00	127.14
28/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1628	1615		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	MES 2100 De la solicitud número 1615 -	0.00	6,601.41
26/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1535	1622		JESUS MANUEL BELTRAN CALZONCIT	FINQUITO CH 9635 JESUS MANUEL BELTRAN CALZONCIT De la solicitud número 1622 -	0.00	176.04
24/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1531	1616		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2125 De la solicitud número 1616 -	0.00	60.71
23/09/2021	SOLICITUD DE PAGO	1526	1613		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2113 CAT 2113 De la solicitud número 1613 -	0.00	97.56
05/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1541	1628		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número 1628 -	0.00	97,138.39
06/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1365	1447		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número 1447 -	0.00	97,138.39
02/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1476	1562		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2122 De la solicitud número 1562 -	0.00	62,014.36
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1428	1510		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2124 De la solicitud número 1510 -	0.00	63,025.62
10/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1367	1449		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2123 De la solicitud número 1449 -	0.00	62,096.04
09/06/2021	DIARIO	4243	1447		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1447 del ejercicio 2021 -	0.00	-97,138.39
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1437	1519		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPUESTOS MES DE MAYO 2021 De la solicitud número 1519 -	461,552.77	0.00
TOTAL GENERAL:							\$461,552.77	\$450,169.81

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva:

Cuenta: 211702223 Retención Fonacot

Saldo Inicial: \$49,143.15

Saldo Final: \$51,021.21

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1475	1562		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2122 De la solicitud número 1562 -	0.00	10,565.74
07/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1433	1515		INFONACOT	PAGO INFONACOT De la solicitud número 1515 -	42,226.96	0.00
10/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1367	1449		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2123 De la solicitud número 1449 -	0.00	11,182.76
17/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1428	1510		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2124 De la solicitud número 1510 -	0.00	11,182.76
30/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1531	1616		SIMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2125 De la solicitud número 1616 -	0.00	11,182.76
TOTAL GENERAL:							\$42,226.96	\$44,105.02

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

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

Colectiva:

Saldo Inicial: \$194,772.64

Cuenta: 211702227 Referencia Informativa

Saldo Final: \$290,824.37

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1475	1562		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2122 De la solicitud número: 1562 -	0.00	32,351.71
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1365	1447		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número: 1447 -	0.00	11,606.23
06/07/2021	SOLICITUD DE PAGO	1541	1828		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2112 De la solicitud número: 1828 -	0.00	11,606.23
05/06/2021	DIARIO	4245	1447		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	Póliza de Cancelación de la Solicitud número: 1447 del ejercicio 2021 -	0.00	-11,606.23
10/09/2021	SOLICITUD DE PAGO	1367	1449		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2123 De la solicitud número: 1449 -	0.00	31.12
17/09/2021	SOLICITUD DE PAGO	1428	1510		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2124 De la solicitud número: 1510 -	0.00	32.12
21/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1533	1620		GERMAN GONZALEZ HERNANDEZ	CH 9832 DEVOLUCION DE INFONAVIT De la solicitud número: 1620 -	0.910.88	0.00
21/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1534	1621		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MURILLO	CH 9833 DEVOLUCION DE INFONAVIT De la solicitud número: 1621 -	7,229.60	0.00
21/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1536	1623		GERARDO VLADIMIR HERNANDEZ RODRIGUEZ	CH 9831 DEVOLUCION DE INFONAVIT De la solicitud número: 1623 -	1,658.27	0.00
23/09/2021	SOLICITUD DE PAGO	1526	1613		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	CAT 2113 CAT 2113 De la solicitud número: 1613 -	0.00	11,606.23
24/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1531	1618		SIEMAS DE ACUÑA COAHUILA	SEM 2125 De la solicitud número: 1618 -	0.00	33,242.50
TOTAL GENERAL:							517,789.75	\$153,841.58

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectivas:
Cuentas: 2117024101 No Por Pagar Electricidad-Cobrado

Saldo Inicial: \$2,295,800.88
Saldo Final: \$2,373,123.58

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Carga	Abono
01/06/2021	INGRESO	5350	5350		CAJA 5	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 535AS113 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5350.	0.00	363.90
01/06/2021	INGRESO	5353	5353		CAJA 0	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 535AS119 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5353.	0.00	41.02
01/06/2021	INGRESO	5356	5356		CAJA 9	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 535AS120 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5356.	0.00	3,653.20
01/06/2021	INGRESO	5357	5359		Caja 11 Pajpa en línea	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 11SMAAS203 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5359.	0.00	614.78
01/06/2021	INGRESO	5362	5362		GUTIERREZ CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6T2SMAAS442 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5362.	0.00	266.09
01/06/2021	INGRESO	5365	5365		GUTIERREZ LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6T2LSPAS381 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5365.	0.00	835.14
01/06/2021	INGRESO	5368	5368		GUTIERREZ CEDROS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6T2CSMAAS43 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5368.	0.00	165.00
01/06/2021	INGRESO	5371	5371		MERCO LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MERLSMAS41 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5371.	0.00	154.35
01/06/2021	INGRESO	5374	5374		MERCO CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MERCSMAS371 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5374.	0.00	64.11
01/06/2021	INGRESO	5377	5377		021 Gasman	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6T2SMAAS427 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5377.	0.00	30.74
01/06/2021	INGRESO	5383	5383		CAJA GUTIERREZ S21 Terate	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6T2ST118 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5383.	0.00	267.59
01/06/2021	INGRESO	5383	5383		OJOXO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 0XOSMAS356 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5383.	0.00	1,690.55
01/06/2021	INGRESO	5386	5386		BANDORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4256 # INGRESOS DEL 01 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número 5386.	0.00	265.81
01/06/2021	INGRESO	5389	5389		CAJERO AUT GALEANA 1	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6ALSMAS873 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5389.	0.00	2,744.99
01/06/2021	INGRESO	5392	5392		CAJERO AUT GALEANA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 6ASMAS970 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5392.	0.00	3,675.92
01/06/2021	INGRESO	5395	5395		CAJERO AUT PRESIDENCIA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMAS342 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5395.	0.00	1,207.98
01/06/2021	INGRESO	5398	5398		CAJERO ALUJACEN	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ALSMAS318 # INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2021 De la solicitud número 5398.	0.00	591.79

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/06/2021	INGRESO	6083	6083		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4210 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6083 -	0.00	2,704.31
29/06/2021	INGRESO	6084	6084		CAJERO AUT GALEANA 1	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CALSMAS887 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6084 -	0.00	1,737.06
29/06/2021	INGRESO	6089	6089		CAJERO AUT GALEANA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GLSMAS884 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6089 -	0.00	4,726.33
29/06/2021	INGRESO	6092	6092		CAJERO AUT PRESIDENCIA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMAS856 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6092 -	0.00	144.39
29/06/2021	INGRESO	6095	6095		CAJERO ALMACEN	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ALSMAS832 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6095 -	0.00	1,314.73
29/06/2021	INGRESO	6094	6094		Caja 11 Pagos en línea	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 11SMAS307 # INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6094 -	0.00	492.18
30/06/2021	DIARIO	4273				poliza cancelacion ivu -	971,292.85	0.00
30/06/2021	INGRESO	6101	6101		CAJA 8	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 8 SIMAS724 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6101 -	0.00	1,552.20
30/06/2021	INGRESO	6104	6104		CAJA 9	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 9SIMAS700 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6104 -	0.00	22,778.03
30/06/2021	INGRESO	6107	6107		CAJA 10	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 10SIMAS590 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6107 -	0.00	-1,349.90
30/06/2021	INGRESO	6110	6110		Caja 11 Pagos en línea	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 11SIMAS308 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6110 -	0.00	197.84
30/06/2021	INGRESO	6113	6113		GUTIERREZ CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZSMAS897 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6113 -	0.00	269.45
30/06/2021	INGRESO	6115	6115		GUTIERREZ LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZLSMAS806 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6115 -	0.00	63
30/06/2021	INGRESO	6118	6118		GUTIERREZ CEDROS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZCSMAS858 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6118 -	0.00	1
30/06/2021	INGRESO	6122	6122		MERCO LIBRAMIENTO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MERLSMAS856 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6122 -	0.00	86.57
30/06/2021	INGRESO	6125	6125		MERCO CENTRO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MERCSMAS886 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6125 -	0.00	37.22
30/06/2021	INGRESO	6128	6128		CAJA GUTIERREZ S/ta Teresa	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GTZST132 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6128 -	0.00	51.93
30/06/2021	INGRESO	6131	6131		OXKO	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO OXKOSMAS881 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6131 -	0.00	1,665.01
30/06/2021	INGRESO	6134	6134		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4311 # INGRESOS DEL 30 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6134 -	0.00	88.18
30/06/2021	INGRESO	6137	6137		CAJERO AUT GALEANA 1	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CALSMAS889 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6137 -	0.00	1,850.76
30/06/2021	INGRESO	6140	6140		CAJERO AUT GALEANA 2	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO GLSMAS885 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6140 -	0.00	2,260.20
30/06/2021	INGRESO	6143	6143		CAJERO AUT PRESIDENCIA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CASMAS857 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6143 -	0.00	73.66
30/06/2021	INGRESO	6146	6146		CAJERO ALMACEN	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ALSMAS833 # INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 6146 -	0.00	1,574.07
30/06/2021	INGRESO	6151	6151		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO BSMAS4313 # PAGOS ANTICIPADOS JUN 2021 De la solicitud número: 6151 -	0.00	2,432.98
TOTAL GENERAL:							\$2,385,980.00	\$2,373,123.58

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

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

Colectiva:

Cuenta: 211702412 Retención Isr Honorarios

Saldo Inicial: \$2,884.00

Saldo Final: \$3,686.45

Fecha	Tipo Póliza	Numero Póliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1251	12E4		GOMEZ CALDERA RAMIRO	FAC 429 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2021 De la solicitud número: 1254 -	0.00	1,300.00
15/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1495	15C3		TAMARA TALAMAS HERNANDEZ	FAC 58 ARRENDAMIENTO ING HIDRAULICA De la solicitud número: 1583 -	0.00	1,322.45
17/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1437	151F		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPUESTOS MES DE MAYO 2021 De la solicitud número: 1518 -	2,304.00	0.00
18/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1403	1488		ANGEL ANGEL CADENA PEREZ	FAC 221 SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DEL MES DE MAYO 2021 De la solicitud número: 1488 -	0.00	1,064.00
TOTAL GENERAL:							52,364.00	\$3,686.45

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva:

Cuenta: 211702422 I.V.C

Saldo Inicial: \$252,818.61

Saldo Final: \$252,818.61

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
							0.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva: CB0012 BANORTE INGRESOS B16954740

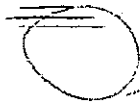
Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 2119025105 Sobrantes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$50.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/05/2021	DIARIO	3295				SOBRANTE CORTE 26 MAYO - BANORTE INGRESOS B16954740	0.00	50.00
29/05/2021	DIARIO	3296				Póliza de cancelación de póliza de esta número 3295 - BANORTE INGRESOS B16954740	0.00	-50.00
26/05/2021	DIARIO	3297				SOBRANTE CORTE 26 MAYO - BANORTE INGRESOS B16954740	0.00	50.00
TOTAL GENERAL:							50.00	50.00

Limpieza



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD ACUÑA

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva: PR0503 BINDEK FID 3461

Cuenta: 2119026112 Cuentas Acumuladas Prov. Inv. Pública Acredit - Provedores

Saldo Inicial: \$783,027.37

Saldo Final: \$837,677.90

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1265	1378		BINDEK FID 3461	FAC. 15748 RECOLECCION DE BASURA DEL 21 MAYO AL 4 DE JUNIO 2021 De la solicitud número: 1378 - BINDEK FID 3461	590,239.70	0.00
05/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1473	1559		BINDEK FID 3461	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 24 AL 28 DE MAYO 2021 De la solicitud número: 1559 - BINDEK FID 3461	572,648.90	0.00
12/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1434	1618		BINDEK FID 3461	RECOLECCION DE BASURA DEL 7 AL 11 DE JUNIO 2021 De la solicitud número: 1516 - BINDEK FID 3461	561,277.51	0.00
25/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1518	1603		BINDEK FID 3461	PAGO DE LIMPIEZA DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2021 De la solicitud número: 1603 - BINDEK FID 3461	667,169.81	0.00
30/06/2021	DIARIO	4256				ING 30 JUN - BINDEK FID 3461	0.00	0.57
30/06/2021	DIARIO	4274				ING 30 JUN - BINDEK FID 3461	0.00	2,612.83
30/06/2021	DIARIO	4275				COMISION LIMPIEZA JUN - BINDEK FID 3461	183,363.76	0.00
TOTAL GENERAL:							\$2,544,688.77	\$2,619,339.30

JUNIO
Presidencia Municipal

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

07-jun 133,347.35
08-jun 96,908.67
09-jun 87,328.90
10-jun 80,582.75
11-jun 82,976.58
581,244.25
7% 40,687.10
540,557.15
20,720.35
561,277.51 sol1516

14-jun 153,662.64
15-jun 133,353.41
16-jun 122,601.58
17-jun 106,681.28
18-jun 101,087.01
717,385.92
7% 50,217.01
667,168.91 sol1603

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

28-may 194,942.07
29-may 74,465.37
30-may 67,127.71
336,535.15
7% 23,557.46
312,977.69

6,508.01
comision 7% 455.56
P ANT JUN 6,052.45

6,052.45

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

total Presiden: 837,677.90

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

TESORERÍA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva: DE0030 BANOBRAS

Saldo Inicial: \$1,094,594.58

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

Saldo Final: \$729,729.72

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiaria	Descripción	Cargo	Abono
07/04/2021	SOLICITUD DE PAGO	745	787		MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA	PAGO DE CREDITO 12449 BANOBRAS MUNICIPIO De la solicitud número 787 - BANOBRAS	121,621.62	0.00
11/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1079	1141		MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA	PAGO CREDITO 12449 BANOBRAS De la solicitud número 1141 - BANOBRAS	121,621.62	0.00
09/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1300	1377		MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA	PAGO CREDITO 12449 BANOBRAS MUNICIPIO De la solicitud número 1377 - BANOBRAS	121,621.62	0.00
TOTAL GENERAL:							\$364,864.86	\$0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

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

Colectiva: 070036 NAD BANK

Saldo Inicial: \$767,866.14

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

Saldo Final: \$511,910.76

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/04/2021	SOLICITUD DE PAGO	063	1008		CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO CREDITO CL0202 SIMAS ACUÑA De la solicitud número 1008 - NAD BANK	85,318.46	0.00
17/05/2021	SOLICITUD DE PAGO	1070	1158		CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO CL0202 CREDITO De la solicitud número 1158 - NAD BANK	85,318.46	0.00
16/06/2021	SOLICITUD DE PAGO	1451	1547		CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V.	CREDITO CL0202 De la solicitud número 1547 - NAD BANK	85,318.46	0.00
TOTAL GENERAL:							\$255,955.38	\$0.00

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado o Conto Puro	190,670.98	104,571.75	100,514.33	192,613.56
TOTAL GENERAL:		5190,670.98	5104,571.75	5105,514.33	5192,613.56

Nombre	Dirección con Calle	Número	Colonia	Tipo Usuario	Giro Usuario	Numero medí	Lit per Recibo	Saldó
JESUS ARMANDO ELIZONDO CADE	10 de Abril #1	10 de Abril	1095 Benito Juarez	Doméstico	Usuario norm.	150100199	202103	-600
CRUZ GUADALUPE PONCE ROCHA	15 de Octubre 15 de Octubre	1113-B	Fracc. Altos de	Doméstico	Usuario norm.	19208914	202103	-109.69
KISTNER, S.A. DE C.V.	16 de Septiembre 16 de Septiembre		530 Benito Juarez	Comercial	Clinica	153062	202103	-187.9
ABELARDO AMEZCUA TREVIÑO	2 de Abril #12	2 de Abril	125 Centro	Doméstico	Usuario norm.	2006532	202103	-27.77
JOSE DAVID TREVIÑO CASTRO	20 de Noviembre 20 de Noviembre		305 Lazaro Carder	Comercial	Restaurant	77735072	202103	-421
CERVEMAX S.A. DE C.V.	5 de Mayo #3	5 de Mayo	370 Centro	Comercial	Oficina	77787138	202103	-83.6
RECAUDACION DE RENTAS DEL EST	5 de Mayo #7	5 de Mayo	745 Centro	Comercial	Oficina Public.	19201063	202103	-690
ESC. EVARISTO PEREZ ARREOLA	5 de Mayo #5	5 de Mayo	S/N Evaristo Perez	Edificio Públic.	Escuelas Públi	77753610	202103	-610.05
ROSA ELIA DE LEON SANDOVAL	Alamo #524,	Alamo	524 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm.	200099708	202103	-0.02
CATALINA RODRIGUEZ DE FAZ	Amado Gutier	Amado Gutier	470 Vista Hermosa	Jubilado/Pens	Usuario norm.		202103	-262.78
JUAN MANUEL TORRES GARCIA	Andador Itzan	Andador Itzan	1841 FOVISSSTE	Doméstico	Usuario norm.	1023100	202103	-522.63
MIGUEL ANGEL CORTIZ JASSO	Andador Itzan	Andador Itzan	214 FOVISSSTE	Jubilado/Pens	Usuario norm.	2015111	202103	-129.94
SARITA FRIAS SANCHEZ	Andador Taya	Andador Taya	1832 FOVISSSTE	Jubilado/Pens	Usuario norm.	185100	202103	-439.55
RODOLFO RIVERA RAMIREZ	Aquiles Serdan	Aquiles Serdan	1195 28 de Junio	Doméstico	Popular	19134364	202103	-515.33
CRESENCIA JUAREZ SILVA	Aquiles Serdan	Aquiles Serdan	1365 28 de Junio	Jubilado/Pens	Usuario norm.	012121	202103	-137
ROSENDO CASTRO ROBLES	Aquiles Serdan	Aquiles Serdan	785 28 de Junio	Doméstico	Popular	193045434	202103	-399.55
JORGE LUIS ALVAREZ MORENO	Asuncion #211	Asuncion	215 Fracc. Las Am	Jubilado/Pens	Usuario norm.	2011165	202103	-70.57
S. D. N. JOYA C.I.N.E.	Ave. C.P. Jorge Ave.	C.P. Jorge	S/N Aeropuerto	Edificio Públic.	No Impiezo	283954	202103	-11130.24
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Avenida Sur P	Avenida Sur P	103 Fracc. San Alb	Edificio Públic.	Escuelas Públi	130595637	202103	-143.78
ROBERTO FERNANDEZ ALVAREZ GA	Azalea #425-B	Azalea	425-B Fracc. Amplia	Doméstico	Usuario norm.	77641179	202103	-504.94
DANIEL HERNANDEZ FIGUEROA	Baja California	Baja California	305 Atlanto Barrer	Doméstico	Usuario norm.	77641329	202103	-10
CENTRO DE APOYO OPCIONES DIG	Baja California	Baja California	630 Aeropuerto	Edificio Públic.	Usuario norm.	77640856	202103	-9127.16
ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERD	Balcones #5/N	Balcones	S/N Ejido Balcones	Edificio Públic.	Escuelas Públi	77659257	202103	-185.23
MANUEL SAUCEDO RODRIGUEZ	Begonia #156	Begonia	1569 Los Nogales	Doméstico	Popular	14097803	202103	-92
ESCUELA VALERIANO VALDEZ H	Belisario Dom	Belisario Dom	28 de Junio	Edificio Públic.	Escuelas Públi	1028752	202103	-4299.73
ALBERTO LOPEZ RAMOS	Benjamin Can	Benjamin Can	442 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm.	77578512	202103	-300
CLAUDIA ELIZABETH CORTIZ ALVA	Betej #423,	5a Betej	423 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm.	19133203	202103	-43.01
FIRST CASH, S.A. DE CV	Bld. Adolfo L	Bld. Adolfo L	1696 Benito Juarez	Comercial	Casa de Empe	1041354	202103	-3703.86
ROLANDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	Bld. Los Alar	Bld. Los Alar	390 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm.		202103	-725.38
HECTOR MURILLO OLVERA	Bld. Los Cedr	Bld. Los Cedr	228 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm.	77787401	202103	-23.51
JOSÉ ANGEL VILLARREAL CERDA	Buenavista #5	Buenavista	S/N Ejido Buenavist	Doméstico	Usuario norm.	13068978	202103	-69.56
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLE	Buenavista #5	Buenavista	S/N Ejido Buenavist	Edificio Públic.	Escuelas Públi	13121041	202103	-2026.14
JUANA MARIA LUNA HERNANDEZ	Calzada Rio B	Calzada Rio B	204 Fracc. Amplia	Industrial	Purificadora	193044526	202103	-400
MARTIN MARCHAN CEDILLO	Calzada Rio B	Calzada Rio B	613 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	203000232	202103	-144
MARIA GUADALUPE MUÑOZ ONTI	Camino de Pe	Camino de Pe	1005 Fracc. Altos de	Doméstico	Usuario norm.	14093577	202103	-285.11
JOSÉ LUIS BERMEA GARCIA	Capitan Lealy	Capitan Lealy	Benito Juarez	Comercial	Oficina	2807320	202103	-420
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA U	Carretera a Sa	Carretera a Sa	5 de Mayo	Comercial	Prestador de f	203008502	202103	-9520.14
ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 5	Carretera a Sa	Carretera a Sa	S/N 5 de Mayo	Edificio Públic.	Escuelas Públi	2023576	202103	-9523.39
NATANAEL ALEJO HARVAEZ	Cerro Candela	Cerro Candela	1412-B Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	192041575	202103	-0.09
CARMEN YESENIA OLAGUEZ MENC	Cerro Cazader	Cerro Cazader	1304-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	77788703	202103	-377.58
MARCOS MALDONADO GLORIA	Cerro de la Sil	Cerro de la Sil	1400-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	192040499	202103	-0.11
ANA MARIA GARCIA SORIANO	Cerro de la Sil	Cerro de la Sil	1400-B Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	192041007	202103	-0.07
VELIA GONZALEZ RIVERA	Coahuiltecas	Coahuiltecas	735 Venustiano Ca	Doméstico	Popular	19267793	202103	-733.03
JOSE RAMIREZ DIAZ	Colegio de Ab	Colegio de Ab	1855 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	77785271	202103	-270.63
JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH RODI	Constitucion I	Constitucion	S/N Obraja	Edificio Públic.	Escuelas Públi	77668068	202103	-2204.75
EVANGELINA PEREZ MENDEZ	Corregidora #	Corregidora	680 Totihuacan F	Doméstico	Popular	203000051	202103	-139.45
LUX MARIA PARRA JIMENEZ	Correhuela #1	Correhuela	1850 5 de Mayo	Doméstico	Popular	91234228	202103	-29.18
MARIA VILLAVICENCIO CARRILLO	De la Unidad I	De la Unidad	1003 Sector Los Rio	Doméstico	Popular	19386635	202103	-704.48
MAYQUEE RIOS MALDONADO	Del Correas	Del Correas	3306 Fracc. Colinas	Doméstico	Usuario norm.	19099195	202103	-406.76
RUBEN NAVARRO CARRILLO	Del Machiche	Del Machiche	218 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm.	77638246	202103	-78.55
SABU ACOSTA NEVAREZ	Del Nogal #40	Del Nogal	401 Fracc. Cedros	Doméstico	Usuario norm.	559457	202103	-34.39
NICOLAS HERNANDEZ MANCILLA	Don Diego Sol	Don Diego Sol	207 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm.	14038221	202103	-513.66
JULISA BELMOTTE GODINA	Don Juan Ferr	Don Juan Ferr	401 Fracc. Fundad	Jubilado/Pens	Usuario norm.	91234397	202103	-158
PATRICIA BERNAL ESPARZA	Don Sebastian	Don Sebastian	417 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm.	150101833	202103	-206
JUAN R HERNANDEZ VAZQUEZ	Dos #3520,	5 Dos	3520 San Antonio	Doméstico	Popular	77688141	202103	-6.37
JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDEN	Dos #5/N,	1a Dos	S/N Lazaro Carder	Edificio Públic.	Escuelas Públi	101249720	202103	-94.49
ARNULFO VILLARREAL PEREZ	Emilio Carran	Emilio Carran	1405 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm.	193045063	202103	-423
ENEDINA BARRETERO RODRIGUEZ	Encino #370,	Encino	370 Granjas del Vi	Jubilado/Pens	Usuario norm.	77606073	202103	-111.38
FERNANDO RIZO CAMPOS	Encino #580,	Encino	580 Granjas del Vi	Doméstico	Usuario norm.	193045492	202103	-468.99
MAURILIO GUZMAN JIMENEZ	Flor de Azalea	Flor de Azalea	1610 Los Nogales	Doméstico	Popular	150100456	202103	-660.42
ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA I M	Francisco Sarz	Francisco Sarz	755 Venustiano Ct	Edificio Públic.	Escuelas Públi	1027303	202103	-6478.77
COMITE DE APOYO ADMON DE INT	Galeana #5/N	Galeana	S/N Centro	Edificio Públic.	Usuario norm.	77780469	202103	-6317.82
LENICIA GARCIA GONZALEZ	Gardemas #41	Gardemas	426 Fracc. Amplia	Doméstico	Usuario norm.	14211958	202103	-26.94
CENTRO DE APOYO OPCIONES D A	Girasol #247,	Girasol	247 Fracc. Amista	Edificio Públic.	Usuario norm.	77784814	202103	-1891.16
JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA	Gladiola #305	Gladiola	305 Fracc. Valle de	Edificio Públic.	Escuelas Públi	1032081	202103	-200.61
LEONARDO FAJARDO MORENO	Guadalupe De	Guadalupe De	115 Magisterio	Doméstico	Usuario norm.	77599239	202103	-87.35
LIBRADO CAVAZOS TAMEZ	Guerrero #20	Guerrero	2015 San Andres	Comercial	Casa de Empe	18117730	202103	-3403.44
GERARDO VILLARREAL SUDAY	Guerrero #451	Guerrero	450 Centro	Comercial	Banco	13113695	202103	-46.63
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHL	Guerrero #18/J	Guerrero	S/N Centro	Edificio Públic.	Dependencia	77784604	202103	-0.23
MA DEL CARMEN BANGEL	Guillermo Pri	Guillermo Pri	3120 Totihuacan F	Doméstico	Popular	19133957	202103	-197.07
ENRIQUE QUEZADAS HERNANDEZ	H. Colegio Mil	H. Colegio Mil	1390 28 de Junio	Industrial	Lavado de Aut	17641973	202103	-614
SERVICIO DE ADMINISTRACION TR	Hidalgo #320,	Hidalgo	320 Centro	Edificio Públic.	Usuario norm.	77763567	202103	-6968.75
LUIS ENRIQUE LOPEZ PARGAS	Icatepec #30	Icatepec	309 Fracc. Veracr.	Doméstico	Usuario norm.	77635849	202103	-23.62
RAMON FERRINO LOPEZ	Jose Luis Figu	Jose Luis Figu	412 Fracc. Fundad	Doméstico	Usuario norm.	77588895	202103	-318.15
ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA	Josefa Ortiz d	Josefa Ortiz d	1100 Linda Vista	Edificio Públic.	Escuelas Públi	0178513	202103	-94.53
MARIA DE JESUS BAUTISTA NAVAR	Juan De la Bar	Juan De la Bar	3610 San Antonio	Jubilado/Pens	Popular	2018175	202103	-18.21
RAMONA LUNA JACQUEZ	Juan Escutia F	Juan Escutia	405 Independenci	Doméstico	Popular	77605250	202103	-143.98
FIRST CASH S.A. DE CV	Juarez #450,	C. Juarez	450 Centro	Comercial	Casa de Empe	155929	202103	-5916.72
SERGIO GARZA CASTILLO	Justo Sierra #1	Justo Sierra	380 Centro	Doméstico	Usuario norm.	154655	202103	-202.5
SERGIO GARZA CASTILLO	Justo Sierra #1	Justo Sierra	384 Centro	Doméstico	Usuario norm.	19133213	202103	-36.98
ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS	La Madrid #,	La Madrid	Granjas del Va	Edificio Públic.	Escuelas Públi	101249734	202103	-27644.49
MARICELA CASTORENA RODRIGUE	La Madrid #1E	La Madrid	1630 28 de Junio	Jubilado/Pens	Usuario norm.	14054699	202103	-242
MARGARITO CORDERO CARRILLO	Laguna #620,	Laguna	620 Lazaro Carder	Doméstico	Usuario norm.	77614611	202103	-313

ESCUELA VICENTE GUERRERO	Las Cuevas #. Las Cuevas	Coloma Las Cl	Edificio Públc	Escuelas Públi	77590200	202103	-297.24
ARTURO VILLARREAL TERAN	Las Vacas #12 Las Vacas	1208 Benito Juárez	Doméstico	Usuario norm.	203003218	202103	-168
FIRST CASH, S.A. DE C.V.	Lib. Emilio Ma Lib. Emilio Me	1334 Fracc. Las Am	Comercial	Casa de Empe	19262603	202103	-3852.76
CCI PLANIGRUPO H. S. DE R.L. DE C.	Lib. Emilio Ma Lib. Emilio Me	2000 Aeropuerto	Comercial	Centro Comer	904000054	202103	-11514.64
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Lib. Jose de la Lib. Jose de la	Francisco I. M	Comercial	Centro Comer	77306157	202103	-2022.46
CADEÑA COMERCIAL OXKO, S.A. D	Lib. Jose De La Lib. Jose De La	300 Fracc. Amistad	Comercial	Oxko	77669189	202103	-412.1
ALICIA GARZA GALVAN	Manuel Acuña Manuel Acuña	1947 Centro	Doméstico	Usuario norm.	200000743	202103	-1472.14
MARIA MARTHA GARCIA ROMERO	Manuel Acuña Manuel Acuña	980 Centro	Jubilado/Pens	Usuario norm.	203002827	202103	-1.73
NORA E. CASTILLO CASTELLANOS	Mariano Escol Mariano Escol	1935 Benito Juárez	Doméstico	Usuario norm.	77712831	202103	-727.52
RIGOBERTO VILLA BRIONES	Menta #435, I Menta	435 S de Mayo	Doméstico	Usuario norm.	18117653	202103	-8.11
CENOBIO CALDERON SANCHEZ	Michoacan #1 Michoacan	1650 Francisco I. M	Doméstico	Popular	77595932	202103	-215
JUSTINA LOREDO DE CARDONA	Michoacan #1 Michoacan	1655 Pte. Francisco I. M	Doméstico	Usuario norm.	70605077	202103	-445.57
ESC FED PRIMARIA OCTAVIO PAZ	Miguel Miram Miguel Miram	1480 San Antonio	Edificio Públc	Escuelas Públi	77659164	202103	-594.1
SONIA MENDOZA AGUILERA	Mision de San Mision de San	918 Fracc. Capiatr.	Doméstico	Usuario norm.	109654	202103	-234.69
MARIA ESTELA BARRERA	Naranjos #17 Naranjos	170 Fracc. Alamed	Jubilado/Pens	Usuario norm.	200099355	202103	-9299.43
ESCUELA PRIMARIA LEDNA VICARI	Nueva Jerusal Nueva Jerusal	1390 Obrera	Edificio Públc	Escuelas Públi	14054750	202103	-5290.48
GLORIA HERNANDEZ MARCIAL	Nuevo Leon # Nuevo Leon	100 Fracc. Santa R	Doméstico	Usuario norm.	77632563	202103	-188.95
REYES ALDRETE DELGADO	Ocampo #250 Ocampo	250 Pte. Centro	Doméstico	Usuario norm.	19133330	202103	-112.39
DOROTEO RODRIGUEZ LUNA	Ortiguilla #14 Ortiguilla	1470 S de Mayo	Doméstico	Popular	2011176	202103	-36.59
JARDIN DE NIÑOS CONSTITUYENTE	PABLO SIDAR El Molino	Aeropuerto	Edificio Públc	Escuelas Públi	77753637	202103	-431.87
ISELA VILLA RAMIREZ	Parque Los To Parque Los To	3575 Fracc. La Misá	Doméstico	Usuario norm.	11059182	202103	-0.4
JUSTINA DE NIÑOS OSCAR FLORES	Parras #5/N, Parras	5/N Francisco I. M	Edificio Públc	Escuelas Públi	77715653	202103	-4142.22
OTONIEL RAMIREZ RIVERA	Paseo del Ced Paseo del Ced	160 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm.	203003697	202103	-2155.22
MARIA AUXILIO ALATORRE ZALDIV	Paseo del Otr Paseo del Otr	1562 Fracc. Los Alar	Doméstico	Usuario norm.	77586159	202103	-7
JORGE LUIS REYES HERNANDEZ	Praderas de la Praderas de la	3239 Fracc. Praderz	Doméstico	Usuario norm.	19134622	202103	-317.4
JESUS GUERRERO ALONSO MUÑOZ	Privada Ayunt Privada Ayunt	625 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	101244597	202103	-13550.8
SANTA FRIAS SANCHEZ	Privada Rio Hi Privada Rio Hi	701 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	77606113	202103	-518.8
ARACELY LEDIZMA QUIROZ	Privada Rio M Privada Rio M	719 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	203000278	202103	-166.69
BLANCA OLINDA GALAN MORENO	Privada Rio M Privada Rio M	721 Fracc. Santa T	Doméstico	Usuario norm.	77787540	202103	-110.86
ELVIRA LUNA SOTO	Privada Tlatel Privada Tlatel	1265-D Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	13058199	202103	-35.32
ISIDRO TRUJILLO CEDILLO	Rastro #105, Rastro	105 Francisco I. M	Comercial	Deposito	140401763	202103	-33.99
JULIO CESAR JIMENEZ CALDERA	Rauf Anguianc Rauf Anguianc	423 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm.	203000516	202103	-10
YOSILIN FEDERICO NORERA	Reforma #205 Reforma	205 Pte. Centro	Doméstico	Usuario norm.	203003602	202103	-955.54
GUILBERMO GARZA CASTILLO	Reforma #903 Reforma	903 28 de Junio	Doméstico	Usuario norm.	090333877	202103	-135.44
DANIEL REYES CARDONA	Ricardo Flores Ricardo Flores	San Andres	Doméstico	Usuario norm.	77600366	202103	-462.34
ESC PRIMARIA NIÑOS HERODES	Rio Bravo #5/R Rio Bravo	5/N Fracc. La River	Edificio Públc	Escuelas Públi	77787233	202103	-453.82
JOAQUIN SANCHEZ HERNANDEZ	Rio Lerma #8/R Rio Lerma	8/R Fracc. Santa T	Doméstico	Retazo	100108419	202103	-0.7
FERNANDO ESPINOZA GUEVARA	Roberto Fierri Roberto Fierri	365 Aeropuerto	Doméstico	Usuario norm.	77713000	202103	-5.55
MARIA DEL REFUGIO MARES VDA I	Robles #159, Robles	159 Fracc. Alamed	Doméstico	Usuario norm.	19265122	202103	-841.35
JULIAN PEREZ RAMIREZ	Ruben Mora C Ruben Mora C	521 Fracc. Acoros	Doméstico	Usuario norm.	77639191	202103	-183
PHONATAN URIEL MATA OLIVAS	Rubi #542, Xic Rubi	542 Fracc. La Joya	Doméstico	Usuario norm.		202103	-0.01
SILVIA CECILIA RUIZ SAMIAGO	Salvador Alvar Salvador Alvar	285 Revolucion	Doméstico	Popular	91234120	202103	-159.64
ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO	Saman #5/N, I Saman	5/N Fracc. Cedros	Edificio Públc	Escuelas Públi	19266591	202103	-2247.25
ROBERTO RONEZ CASTRO	Seledonia Gal Seledonia Gal	1431 Ampliacion Pr	Doméstico	Usuario norm.	150205147	202103	-200
REYNALDO CULEBRO HERNANDEZ	Sierra de Chiri Sierra de Chiri	1527-A Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	203003242	202103	-518
TERESITA DE J. CALDERON MUÑOZ	Siete #1816, Siete	1816 San Andres	Doméstico	Usuario norm.	18117637	202103	-53.06
FELIPE CHAVEZ MORENO	Siete #615, I Siete	615 I de Mayo	Jubilado/Pens	Popular	18183320	202103	-65.97
MARIO ALBERTO DELGADO DE LOS	Sin Nombre #/ Sin Nombre	5/N Ejido Calles	Doméstico	Usuario norm.	13056798	202103	-209.21
MARIO ALBERTO ARELLANO VILLAL	Tres Palmas # Tres Palmas	437 Fracc. Veracruz	Doméstico	Usuario norm.	77785091	202103	-165.13
IGNACIO RENTERIA PALOMINO	Uno #155 Sur, Uno	155 Sur I de Mayo	Doméstico	Popular	77636772	202103	-212.47
MARIA DE JESUS GARCIA MAVARR	Villaldama #4 Villaldama	417 Centro	Doméstico	Usuario norm.	100218579	202103	-6.67
MIGUEL TREJO MENDOZA	Volcan Arenal Volcan Arenal	1016-B Fracc. Privada	Doméstico	Usuario norm.	18117615	202103	-958.6
ELIZABETH ZAPATA HERNANDEZ	Xochimilco #2 Xochimilco	250 Morelos	Doméstico	Usuario norm.	77715519	202103	-243.21

-192,613.56