Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

		31-dic-22	31-dic-21
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	65,540,817.00	22,982,293.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,015,462,507.00	3,439,872,841.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880.00	788,880.00
1.1.4	Inventarios	-	-
1.1.5	Almacenes	4,369,082.00	4,369,083.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 14,057,515.00	- 14,057,515.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	4,072,103,771.00	3,453,955,582.00
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189.00	2,022,189.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,856,581,086.00	1,823,999,425.00
1.2.4	Bienes Muebles	72,041,988.00	66,418,376.00
1.2.5	Activos Intangibles	75,345.00	75,345.00
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,897,988.00	- 1,897,988.00
1.2.7	Activos Diferidos	113,955.00	113,955.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	1,928,936,575.00	1,890,731,302.00
	Total de Activos	**6,001,040,346.00**	**5,344,686,884.00**

		31-dic-22	31-dic-21
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	699,366,665.00	584,791,993.00
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	467,660,347.00	393,809,276.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,707,876.00	34,811,394.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	Total de Pasivos Circulantes	1,203,734,888.00	1,013,412,663.00
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	159,289,479.00	173,081,036.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	159,289,479.00	173,081,036.00
	Total de Pasivo	**1,363,024,367.00**	**1,186,493,699.00**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**1,224,580,134.00**	**1,224,580,134.00**
3.1.1	Aportaciones	1,224,580,134.00	1,224,580,134.00
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**3,413,435,845.00**	**2,933,613,051.00**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	482,991,760.00	313,682,529.00
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,932,162,522.00	2,621,648,959.00
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,718,437.00	- 1,718,437.00
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**4,638,015,979.00**	**4,158,193,185.00**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**6,001,040,346.00**	**5,344,686,884.00**

8.1	**LEY DE INGRESOS**	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,330,217,347
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	47,298,910
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	85,040,000
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,367,958,437
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	607,413,157

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,330,217,347
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	681,135,490
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	85,040,000
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	734,121,857
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	716,890,293
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	716,890,293
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	632,068,206

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

		31-dic-22	31-dic-21
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**1,286,632,898.00**	**1,154,087,489.00**
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos		
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,286,632,898.00	1,154,087,489.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**80,754,341.00**	**48,874,661.00**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	80,754,341.00	48,874,661.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**571,198.00**	**479,847.00**
4.3.1	Ingresos Financieros	339,017.00	343,148.00
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,181.00	136,699.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,367,958,437.00**	**1,203,441,997.00**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**628,064,639.00**	**568,207,189.00**
5.1.1	Servicios Personales	326,909,639.00	280,590,742.00
5.1.2	Materiales y Suministros	90,532,496.00	88,879,006.00
5.1.3	Servicios Generales	210,622,504.00	198,737,441.00
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**25,000.00**	**-**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	25,000.00	-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8	Donativos	-	-
5.2.9	Transferencias al Exterior	-	-
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**-**	**-**
5.3.1	Participaciones	-	-
5.3.2	Aportaciones	-	-
5.3.3	Convenios	-	-
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**14,777,003.00**	**15,845,662.00**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	14,777,003.00	15,845,662.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	242,100,035.00	305,706,617.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	86,027.00	1,526,940.00
5.5.2	Provisiones	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

		31-dic-22	31-dic-21
5.5.3	Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia	-	-
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9	Otros Gastos	242,014,008.00	304,179,677.00
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**884,966,677.00**	**889,759,468.00**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**482,991,760.00**	**313,682,529.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.M.

[1] No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	***Ingresos de la Gestión:***	***98,614,143.00***	***103,052,101.00***	***103,534,959.00***	***105,521,804.00***	***107,756,598.00***	***107,081,931.00***	***109,171,064.00***	***110,106,140.00***	***110,335,323.00***	***111,034,183.00***	***109,801,557.00***	***110,623,095.00***	***1,286,632,898.00***
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes													-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**98,614,143.00**	**103,052,101.00**	**103,534,959.00**	**105,521,804.00**	**107,756,598.00**	**107,081,931.00**	**109,171,064.00**	**110,106,140.00**	**110,335,323.00**	**111,034,183.00**	**109,801,557.00**	**110,623,095.00**	**1,286,632,898.00**
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías													-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	98,614,143.00	103,052,101.00	103,534,959.00	105,521,804.00	107,756,598.00	107,081,931.00	109,171,064.00	110,106,140.00	110,335,323.00	111,034,183.00	109,801,557.00	110,623,095.00	1,286,632,898.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													-
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***39,179,733.00***	-	-	-	-	-	-	***4,000,000.00***	-	-	***28,855,978.00***	***8,718,630.00***	***80,754,341.00***
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	**39,179,733.00**	-						**4,000,000.00**			**28,855,978.00**	**8,718,630.00**	**80,754,341.00**
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal								**4,000,000.00**					
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-											-
4.2.2.2	Transferencias del sector público													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4	Ayudas sociales													-
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	***31,322.00***	***104,066.00***	***76,467.00***	***30,403.00***	***39,516.00***	***83,771.00***	***52,277.00***	***7,756.00***	***56,692.00***	***21,992.00***	***38,847.00***	***28,088.00***	***571,197.00***
4.3.1	Ingresos Financieros	30,787.00	23,359.00	32,662.00	29,803.00	38,310.00	41,094.00	23,709.00	6,556.00	26,198.00	21,687.00	37,717.00	27,135.00	**339,017.00**
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	**535.00**	**80,707.00**	**43,805.00**	**600.00**	**1,206.00**	**42,677.00**	**28,568.00**	**1,200.00**	**30,494.00**	**305.00**	**1,130.00**	**953.00**	**232,180.00**
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	535.00	80,707.00	43,805.00	600.00	1,206.00	42,677.00	28,568.00	1,200.00	30,494.00	305.00	1,130.00	953.00	232,180.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***137,825,198.00***	***103,156,167.00***	***103,611,426.00***	***105,552,207.00***	***107,796,114.00***	***107,165,702.00***	***109,223,341.00***	***114,113,896.00***	***110,392,015.00***	***111,056,175.00***	***138,696,382.00***	***119,369,813.00***	***1,367,958,436.00***
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***39,826,219.00***	***45,779,548.00***	***53,869,160.00***	***49,287,642.00***	***51,473,063.00***	***59,768,967.00***	***49,563,539.00***	***53,718,279.00***	***55,410,115.00***	***52,876,300.00***	***45,765,892.00***	***70,725,913.00***	***628,064,637.00***
5.1.1	Servicios Personales	**20,410,225.00**	**26,808,672.00**	**28,945,726.00**	**28,269,218.00**	**23,739,665.00**	**31,514,129.00**	**22,890,969.00**	**27,856,099.00**	**26,135,649.00**	**29,681,909.00**	**24,925,763.00**	**35,731,614.00**	**326,909,638.00**
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,680,066.00	10,674,651.00	13,902,648.00	11,089,468.00	11,901,910.00	14,776,941.00	12,150,545.00	11,860,482.00	15,543,716.00	12,357,436.00	13,738,845.00	15,201,215.00	152,877,923.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,990,893.00	3,440,428.00	4,622,145.00	3,769,206.00	3,845,840.00	4,147,914.00	2,663,368.00	2,775,875.00	3,489,048.00	2,980,087.00	3,288,381.00	3,959,019.00	41,972,204.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,281,374.00	3,765,308.00	4,437,760.00	4,119,790.00	3,808,860.00	4,774,054.00	4,751,458.00	4,364,833.00	2,755,263.00	5,855,989.00	3,945,097.00	8,265,319.00	55,125,105.00
5.1.1.4	Seguridad Social	2,610,464.00	6,776,178.00	2,566,619.00	7,168,471.00	2,880,159.00	7,139,351.00	3,039,676.00	7,777,633.00	2,751,444.00	7,373,618.00	2,715,918.00	7,603,308.00	60,402,839.00 *
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	847,428.00	2,152,107.00	3,416,554.00	2,122,283.00	1,302,896.00	675,869.00	285,922.00	1,077,276.00	1,596,178.00	1,114,779.00	1,237,522.00	702,753.00	16,531,567.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	**5,119,998.00**	**6,049,573.00**	**6,784,021.00**	**7,037,983.00**	**10,460,013.00**	**9,371,001.00**	**8,312,899.00**	**8,251,673.00**	**8,549,175.00**	**6,641,228.00**	**6,231,366.00**	**7,723,566.00**	**90,532,496.00**
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	79,194.00	79,952.00	224,337.00	106,605.00	48,535.00	227,814.00	159,006.00	279,673.00	181,410.00	225,792.00	232,566.00	223,289.00	2,068,173.00
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	-	-										-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-										-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	644,474.00	1,307,963.00	1,520,357.00	1,728,067.00	2,130,684.00	2,000,328.00	2,691,780.00	1,801,213.00	2,321,829.00	983,184.00	1,359,205.00	2,248,116.00	20,737,200.00
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,706,772.00	2,787,471.00	2,634,874.00	3,042,378.00	4,606,972.00	4,866,651.00	3,283,490.00	3,217,120.00	2,732,346.00	2,588,069.00	2,366,979.00	2,202,304.00	37,035,426.00
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,542,430.00	1,814,535.00	2,159,676.00	1,907,770.00	3,229,871.00	1,903,850.00	1,957,638.00	2,703,923.00	2,281,067.00	2,284,946.00	2,032,321.00	2,687,034.00	26,505,061.00
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	17,024.00	1,412.00	19,640.00	21,405.00	43,828.00	43,470.00	750.00	34,973.00	541,562.00	207,247.00	8,749.00	25,060.00	965,120.00
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-					-	-				-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	130,104.00	58,240.00	225,137.00	231,758.00	400,123.00	328,888.00	220,235.00	214,771.00	490,961.00	351,990.00	231,546.00	337,763.00	3,221,516.00
5.1.3	Servicios Generales	**14,295,996.00**	**12,921,303.00**	**18,139,413.00**	**13,980,441.00**	**17,273,385.00**	**18,883,837.00**	**18,359,671.00**	**17,610,507.00**	**20,725,291.00**	**16,553,163.00**	**14,608,763.00**	**27,270,733.00**	**210,622,503.00**
5.1.3.1	Servicios básicos	4,714,593.00	4,694,898.00	4,280,789.00	4,521,605.00	4,570,299.00	5,096,085.00	4,823,490.00	4,979,542.00	5,006,742.00	5,052,750.00	5,121,015.00	5,304,013.00	58,165,821.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,975,337.00	1,537,202.00	3,697,174.00	3,026,066.00	2,671,731.00	3,391,927.00	3,898,065.00	2,384,862.00	4,322,667.00	3,963,472.00	1,250,385.00	5,864,374.00	38,983,262.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	91,938.00	262,071.00	76,203.00	36,104.00	171,114.00	451,494.00	119,016.00	66,396.00	114,066.00	9,620.00	59,150.00	595,132.00	2,052,304.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	369,192.00	118,710.00	354,957.00	49,371.00	1,973,969.00	236,934.00	430,567.00	408,016.00	188,810.00	260,652.00	219,775.00	491,585.00	5,102,538.00
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	657,020.00	1,510,791.00	2,267,269.00	1,460,426.00	2,019,770.00	2,787,332.00	4,107,371.00	1,892,792.00	3,007,783.00	1,543,325.00	1,626,475.00	2,860,803.00	25,741,157.00
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	437,320.00	75,000.00	-	-	-	3,520.00	15,840.00	10,120.00	316,280.00	242,520.00	1,960.00	153,920.00	1,256,480.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	-	4,153.00	4,928.00	1,237.00	562.00	1,903.00	726.00	2,997.00	484.00	-	2,701.00	11,443.00	31,134.00
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	-	-	47,860.00	-	-	-	17,293.00	-	329,000.00	5,850.00	400,003.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	5,050,596.00	4,718,478.00	7,458,093.00	4,885,632.00	5,818,080.00	6,914,642.00	4,964,596.00	7,865,782.00	7,751,166.00	5,480,824.00	5,998,302.00	11,983,613.00	78,889,804.00
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***25,000.00***	***25,000.00***
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25,000.00**	**25,000.00**
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones												25,000.00	25,000.00
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													-
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	***1,298,024.00***	***1,165,605.00***	***1,282,611.00***	***1,233,924.00***	***1,267,510.00***	***1,218,861.00***	***1,251,743.00***	***1,243,768.00***	***1,196,000.00***	***1,227,954.00***	***1,179,806.00***	***1,211,197.00***	***14,777,003.00***
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	**1,298,024.00**	**1,165,605.00**	**1,282,611.00**	**1,233,924.00**	**1,267,510.00**	**1,218,861.00**	**1,251,743.00**	**1,243,768.00**	**1,196,000.00**	**1,227,954.00**	**1,179,806.00**	**1,211,197.00**	**14,777,003.00**
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	**1,298,024.00**	**1,165,605.00**	**1,282,611.00**	**1,233,924.00**	**1,267,510.00**	**1,218,861.00**	**1,251,743.00**	**1,243,768.00**	**1,196,000.00**	**1,227,954.00**	**1,179,806.00**	**1,211,197.00**	14,777,003.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5	*Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*	*20,850,773.00*	*22,434,437.00*	*22,771,954.00*	*19,989,271.00*	*20,394,690.00*	*20,565,709.00*	*19,846,645.00*	*20,314,726.00*	*20,497,631.00*	*20,055,148.00*	*15,059,877.00*	*19,319,175.00*	*242,100,036.00*
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	86,027.00	-	-	-	86,027.00
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante									86,027.00				86,027.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													-
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos													-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro			-	-	-			-	-	-			-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	20,850,773.00	22,434,437.00	22,771,954.00	19,989,271.00	20,394,690.00	20,565,709.00	19,846,645.00	20,314,726.00	20,411,604.00	20,055,148.00	15,059,877.00	19,319,175.00	242,014,009.00
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	20,850,773.00	22,434,437.00	22,771,954.00	19,989,271.00	20,394,690.00	20,565,709.00	19,846,645.00	20,314,726.00	20,411,604.00	20,055,148.00	15,059,877.00	19,319,175.00	242,014,009.00
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	*Inversión Pública*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable													-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	*61,975,016.00*	*69,379,590.00*	*77,923,725.00*	*70,510,837.00*	*73,135,263.00*	*81,553,537.00*	*70,661,927.00*	*75,276,773.00*	*77,103,746.00*	*74,159,402.00*	*62,005,575.00*	*91,281,285.00*	*884,966,676.00*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,850,182.00	33,776,577.00	25,687,701.00	35,041,370.00	34,660,851.00	25,612,165.00	38,561,414.00	38,837,123.00	33,288,269.00	36,896,773.00	76,690,807.00	28,088,528.00	482,991,760.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		-	-		$ -
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2021	$ 1,224,580,134.00				$ 1,224,580,134.00
3.1.1	Aportaciones	1,224,580,134.00				1,224,580,134.00
3.1.2	Donaciones de Capital					-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021		$ 2,619,930,522.00	$ 313,682,529.00	$ -	$ 2,933,613,051.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			313,682,529.00		313,682,529.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,619,930,522.00			2,619,930,522.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	$ 1,224,580,134.00	$ 2,619,930,522.00	$ 313,682,529.00	$ -	$ 4,158,193,185.00
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	$ -				$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		-$ 3,168,966.00	$ 482,991,760.00	$ -	$ 479,822,794.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			482,991,760.00		482,991,760.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		- 3,168,966.00	-		- 3,168,966.00
3.2.3	Revalúos				-	-
3.2.5	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 31 Diciembre 2022	$ 1,224,580,134.00	$ 2,616,761,556.00	$ 796,674,289.00	$ -	$ 4,638,015,979.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

T.A.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		42,558,524.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		575,589,666.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,581,661.00
Bienes Muebles		5,623,612.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,574,672.00	
Documentos por Pagar Corto Plazo	73,851,071.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,896,483.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		13,791,557.00
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	169,309,231.00	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,513,563.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	**670,145,020.00**	**670,145,020.00**
		-

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZALEZ GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,367,958,437.00**	**1,203,441,995.00**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,286,632,898.00	1,154,087,489.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-
Participaciones y Aportaciones	80,754,341.00	48,874,661.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	571,198.00	479,845.00
Aplicación	**870,189,673.00**	**873,913,805.00**
Servicios Personales	326,909,639.00	280,590,742.00
Materiales y Suministros	90,532,496.00	88,879,006.00
Servicios Generales	210,622,503.00	198,737,441.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	25,000.00	-
Descuentos	242,014,008.00	304,179,676.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otros Aplicaciones de Operación	86,027.00	1,526,940.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**497,768,764.00**	**329,528,190.00**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Invresión	-	-
Aplicación	**38,205,273.00**	**44,750,364.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,581,661.00	43,503,240.00
Bienes Muebles	5,623,612.00	1,225,124.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	22,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 38,205,273.00**	**- 44,750,364.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**190,322,226.00**	**163,825,512.00**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Incremento de Otros Pasivos	190,322,226.00	163,825,512.00
Aplicación	**607,327,193.00**	**447,784,979.00**
Servicios de la Deuda	14,777,004.00	15,845,663.00
Interno	14,777,004.00	15,845,663.00
Externo	-	-
Incremento de Activos Financieros	-	-
Disminución de Otros Pasivos	592,550,189.00	431,939,316.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 417,004,967.00**	**- 283,959,467.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**42,558,524.00**	**818,359.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**22,982,293.00**	**22,163,934.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**65,540,817.00**	**22,982,293.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Concepto	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2021	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2022	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**3,453,955,582**	**4,507,313,939**	**3,889,165,749**	**4,072,103,772**	**618,148,190**
Efectivo y Equivalentes	22,982,293	1,667,748,615	1,625,190,091	65,540,817	42,558,524
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,439,872,841	2,839,274,361	2,263,684,695	4,015,462,507	575,589,666
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880	290,963	290,963	788,880	0
Inventarios					
Almacenes	4,369,083	0	0	4,369,083	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515	0	0	-14,057,515	0
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	**1,890,731,302**	**103,454,623**	**65,249,350**	**1,928,936,575**	**38,205,273**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189			2,022,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,823,999,424	97,744,985	65,163,323	1,856,581,086	32,581,662
Bienes Muebles	66,418,375	5,709,638	86,027	72,041,986	5,623,611
Activos Intangibles	75,345	0	0	75,345	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,897,987	0	0	-1,897,987	0
Activos Diferidos	113,956	0	0	113,956	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL DEL ACTIVO	**5,344,686,884**	**4,610,768,562**	**3,954,415,099**	**6,001,040,347**	**656,353,463**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

T.A.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente		-				
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,230,277,000.00	85,040,000.00	1,315,317,000.00	1,286,632,898.00	526,087,618.00	- 704,189,382.00
Participaciones y Aportaciones	87,101,000.00	-	87,101,000.00	76,754,341.00	76,754,341.00	- 10,346,659.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,457,000.00	-	11,457,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	- 7,457,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,382,347.00		1,382,347.00	571,198.00	571,198.00	- 811,149.00
Total	**1,330,217,347.00**	**85,040,000.00**	**1,415,257,347.00**	**1,367,958,437.00**	**607,413,157.00**	
				Ingresos excedentes[1]		**- 722,804,190.00**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	87,101,000.00	-	87,101,000.00	76,754,341.00	76,754,341.00	- 10,346,659.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,230,277,000.00	85,040,000.00	1,315,317,000.00	1,286,632,898.00	526,087,618.00	- 704,189,382.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,457,000.00	-	11,457,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	- 7,457,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	1,382,347.00	-	1,382,347.00	571,198.00	571,198.00	- 811,149.00
Total	**1,330,217,347.00**	**85,040,000.00**	**1,415,257,347.00**	**1,367,958,437.00**	**607,413,157.00**	
				Ingresos excedentes[1]		**- 722,804,190.00**

[1]Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 438,651,436	$ 85,040,000	$ 523,691,436	$ 326,909,639	$ 319,818,642	$ 196,781,797
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 192,867,436	$ 40,000,000	$ 232,867,436	$ 152,877,921	$ 152,877,921	$ 79,989,515
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	$ 45,375,000	$ 20,000,000	$ 65,375,000	$ 41,972,204	$ 41,972,204	$ 23,402,796
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 61,764,000	$ -	$ 61,764,000	$ 55,125,104	$ 55,125,104	$ 6,638,896
1400	Seguridad Social	$ 110,270,500	$ 25,040,000	$ 135,310,500	$ 60,402,842	$ 53,311,845	$ 74,907,658
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 26,958,800	$ -	$ 26,958,800	$ 16,531,568	$ 16,531,568	$ 10,427,232
1600	Previsiones	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ 1,415,700	$ -	$ 1,415,700	$ -	$ -	$ 1,415,700
2000	**Materiales y Suministros**	$ 162,260,713	$ 5,700,000	$ 167,960,713	$ 90,532,496	$ 77,600,062	$ 77,428,217
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 3,605,000	$ 250,000	$ 3,855,000	$ 2,068,173	$ 1,755,243	$ 1,786,827
2200	Alimentos y Utensilios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 24,320,000	$ 1,800,000	$ 26,120,000	$ 20,737,202	$ 17,409,379	$ 5,382,798
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 91,510,000	$ -	$ 91,510,000	$ 37,035,426	$ 30,517,392	$ 54,474,574
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 23,000,000	$ 3,650,000	$ 26,650,000	$ 26,505,061	$ 24,336,912	$ 144,939
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 4,065,713	$ -	$ 4,065,713	$ 965,119	$ 863,945	$ 3,100,594
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 15,760,000	$ -	$ 15,760,000	$ 3,221,515	$ 2,717,191	$ 12,538,485
3000	**Servicios Generales**	$ 391,465,954	-$ 5,700,000	$ 385,765,954	$ 210,622,502	$ 145,886,477	$ 175,143,452
3100	Servicios Básicos	$ 86,030,287	-$ 6,380,000	$ 79,650,287	$ 58,165,823	$ 58,165,824	$ 21,484,464
3200	Servicios de Arrendamiento	$ 48,553,667	$ -	$ 48,553,667	$ 38,983,259	$ 19,608,315	$ 9,570,408
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 15,880,000	$ -	$ 15,880,000	$ 2,052,305	$ 1,192,490	$ 13,827,695
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 6,300,000	$ 680,000	$ 6,980,000	$ 5,102,538	$ 4,382,446	$ 1,877,462
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 38,835,000	$ -	$ 38,835,000	$ 25,741,157	$ 21,692,905	$ 13,093,843
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 2,900,000	$ -	$ 2,900,000	$ 1,256,480	$ 1,256,480	$ 1,643,520
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 697,000	$ -	$ 697,000	$ 31,135	$ 31,135	$ 665,865
3800	Servicios Oficiales	$ 855,000	$ -	$ 855,000	$ 400,003	$ 400,003	$ 454,997
3900	Otros Servicios Generales	$ 191,415,000	$ -	$ 191,415,000	$ 78,889,802	$ 39,156,879	$ 112,525,198
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ 660,000	$ -	$ 660,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 635,000
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			$ -			$ -
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			$ -			$ -
4300	Subsidios y Subvenciones			$ -			$ -
4400	Ayudas Sociales	$ 660,000	$ -	$ 660,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 635,000
4500	Pensiones y Jubilaciones			$ -			$ -
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$ -			$ -
4700	Transferencias a la Seguridad Social			$ -			$ -
4800	Donativos			$ -			$ -
4900	Transferencias al Exterior			$ -			$ -
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ 53,822,000	$ -	$ 53,822,000	$ 5,709,639	$ 5,647,008	$ 48,112,361
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 6,815,000	$ -	$ 6,815,000	$ 177,037	$ 177,037	$ 6,637,963
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 110,000	$ -	$ 110,000	$ -	$ -	$ 110,000
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	$ 10,000,000	$ -	$ 10,000,000	$ -	$ -	$ 10,000,000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			$ -	$ -	$ -	$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 25,397,000	$ -	$ 25,397,000	$ 5,532,602	$ 5,469,971	$ 19,864,398
5700	Activos Biologicos	$ -	$ -	$ -			$ -
5800	Bienes Inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
5900	Activos Intangibles	$ 11,500,000	$ -	$ 11,500,000		$ -	$ 11,500,000
6000	**Inversión Pública**	**$ 184,772,244**	**$ -**	**$ 184,772,244**	**$ 32,581,662**	**$ 32,581,662**	**$ 152,190,582**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 7,000,000	$ -	$ 7,000,000	$ -	$ -	$ 7,000,000
6200	Obra Pública en Bienes Propios	$ 111,872,244	$ -	$ 111,872,244	$ 32,581,662	$ 32,581,662	$ 79,290,582
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ 65,900,000	$ -	$ 65,900,000	$ -	$ -	$ 65,900,000
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,000,000**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			$ -			$ -
7200	Acciones y Participaciones de Capital			$ -			$ -
7300	Compra de Títulos y Valores			$ -			$ -
7400	Concesión de Préstamos			$ -			$ -
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			$ -			$ -
7600	Otras Inversiones Financieras			$ -			$ -
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ 17,000,000	$ -	$ 17,000,000	$ -	$ -	$ 17,000,000
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones			$ -			$ -
8300	Aportaciones			$ -			$ -
8500	Convenios			$ -			$ -
9000	**Deuda Pública**	**$ 81,585,000**	**$ -**	**$ 81,585,000**	**$ 50,509,355**	**$ 50,509,355**	**$ 31,075,645**
9100	Amortización de la Deuda Pública	$ 15,000,000	$ -	$ 15,000,000	$ 13,791,557	$ 13,791,557	$ 1,208,443
9200	Intereses de la Deuda Pública	$ 27,000,000	$ -	$ 27,000,000	$ 14,777,003	$ 14,777,003	$ 12,222,997
9300	Comisiones de la Deuda Pública			$ -			$ -
9400	Gastos de la Deuda Pública			$ -			$ -
9500	Costo por Coberturas			$ -			$ -
9600	Apoyos Financieros			$ -			$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ 39,585,000	$ -	$ 39,585,000	$ 21,940,795	$ 21,940,795	$ 17,644,205
	TOTALES	$ 1,330,217,347	$ 85,040,000	$ 1,415,257,347	$ 716,890,293	$ 632,068,206	$ 698,367,054

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

T.A.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. ELIAZAR GONZALEZ GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	Servicios Personales	$ 438,651,436	$ 85,040,000	$ 523,691,436	$ 326,909,639	$ 319,818,642	$ 196,781,797
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***$ 192,867,436***	***$ 40,000,000***	***$ 232,867,436***	***$ 152,877,921***	***$ 152,877,921***	***$ 79,989,515***
113	Sueldos base al personal permanente	$ 192,867,436	$ 40,000,000	$ 232,867,436	$ 152,877,921	$ 152,877,921	$ 79,989,515
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	***$ 45,375,000***	***$ 20,000,000***	***$ 65,375,000***	***$ 41,972,204***	***$ 41,972,204***	***$ 23,402,796***
121	Honorarios asimilables a salarios						$ -
122	Sueldos base al personal eventual	$ 45,375,000	$ 20,000,000	$ 65,375,000	$ 41,972,204	$ 41,972,204	$ 23,402,796
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						$ -
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***$ 61,764,000***	***$ -***	***$ 61,764,000***	***$ 55,125,104***	***$ 55,125,104***	***$ 6,638,896***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						$ -
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 53,724,000		$ 53,724,000	$ 46,744,529	$ 46,744,529	$ 6,979,471
133	Horas extraordinarias	$ 8,040,000		$ 8,040,000	$ 8,380,575	$ 8,380,575	-$ 340,575
134	Compensaciones						$ -
1400	***Seguridad Social***	***$ 110,270,500***	***$ 25,040,000***	***$ 135,310,500***	***$ 60,402,842***	***$ 53,311,845***	***$ 74,907,658***
141	Aportaciones de seguridad social	$ 76,000,000	$ 10,000,000	$ 86,000,000	$ 32,065,662	$ 29,831,712	$ 53,934,338
142	Aportaciones a fondos de vivienda	$ 14,423,200	$ 10,000,000	$ 24,423,200	$ 12,683,410	$ 10,527,224	$ 11,739,790
143	Aportaciones al sistema para el retiro	$ 17,717,700	$ 5,040,000	$ 22,757,700	$ 15,653,770	$ 12,952,909	$ 7,103,930
144	Aportaciones para seguros	$ 2,129,600		$ 2,129,600	$ -	$ -	$ 2,129,600
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	***$ 26,958,800***	***$ -***	***$ 26,958,800***	***$ 16,531,568***	***$ 16,531,568***	***$ 10,427,232***
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						
152	Indemnizaciones	$ 20,908,800		$ 20,908,800	$ 11,336,364	$ 11,336,364	$ 9,572,436
154	Prestaciones contractuales	$ 6,050,000		$ 6,050,000	$ 5,195,204	$ 5,195,204	$ 854,796
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						$ -
159	Otras prestaciones sociales y económicas						$ -
1600	***Previsiones***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						$ -
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	***$ 1,415,700***	***$ -***	***$ 1,415,700***	***$ -***	***$ -***	***$ 1,415,700***
171	Estímulos	$ 1,415,700		$ 1,415,700			$ 1,415,700
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 162,260,713**	**$ 5,700,000**	**$ 167,960,713**	**$ 90,532,496**	**$ 77,600,062**	**$ 77,428,217**
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***$ 3,605,000***	***$ 250,000***	***$ 3,855,000***	***$ 2,068,173***	***$ 1,755,243***	***$ 1,786,827***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 1,760,000		$ 1,760,000	$ 568,488	$ 520,144	$ 1,191,512
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 700,000	$ 250,000	$ 950,000	$ 861,034	$ 707,145	$ 88,966
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 600,000		$ 600,000	$ 196,320	$ 196,320	$ 403,680
215	Material impreso e información digital			$ -			$ -
216	Material de limpieza	$ 515,000		$ 515,000	$ 442,331	$ 331,634	$ 72,669
217	Materiales y útiles de enseñanza						$ -
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$ 30,000		$ 30,000			$ 30,000
2200	***Alimentos y Utensilios***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
221	Productos alimenticios para personas			$ -			$ -
223	Utensilios para el servicio de alimentación			$ -			$ -
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***$ 24,320,000***	***$ 1,800,000***	***$ 26,120,000***	***$ 20,737,202***	***$ 17,409,379***	***$ 5,382,798***
241	Productos minerales no metálicos						$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
242	Cemento y productos de concreto	$ 2,000,000	$ 1,550,000	$ 3,550,000	$ 3,090,868	$ 2,129,296	$ 459,132
243	Cal, yeso y productos de yeso	$ 150,000		$ 150,000	$ 36,527	$ 22,793	$ 113,473
244	Madera y productos de madera	$ 170,000		$ 170,000	$ 18,376	$ 5,497	$ 151,624
245	Vidrio y productos de vidrio						$ -
246	Material eléctrico y electrónico	$ 2,000,000	$ 250,000	$ 2,250,000	$ 2,033,323	$ 1,719,319	$ 216,677
247	Artículos metálicos para la construcción						$ -
248	Materiales complementarios						$ -
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ 20,000,000		$ 20,000,000	$ 15,558,108	$ 13,532,474	$ 4,441,892
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***$ 91,510,000***	***$ -***	***$ 91,510,000***	***$ 37,035,426***	***$ 30,517,392***	***$ 54,474,574***
251	Productos químicos básicos	$ 76,000,000		$ 76,000,000	$ 36,380,149	$ 29,864,422	$ 39,619,851
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						$ -
253	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 690,000		$ 690,000	$ 7,169	$ 7,169	$ 682,831
254	Materiales, accesorios y suministros médicos						$ -
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$ 650,000		$ 650,000	$ 1,415	$ 1,108	$ 648,585
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ 2,170,000		$ 2,170,000			$ 2,170,000
259	Otros productos químicos	$ 12,000,000		$ 12,000,000	$ 646,693	$ 644,693	$ 11,353,307
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***$ 23,000,000***	***$ 3,650,000***	***$ 26,650,000***	***$ 26,505,061***	***$ 24,336,912***	***$ 144,939***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 23,000,000	$ 3,650,000	$ 26,650,000	$ 26,505,061	$ 24,336,912	$ 144,939
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***$ 4,065,713***	***$ -***	***$ 4,065,713***	***$ 965,119***	***$ 863,945***	***$ 3,100,594***
271	Vestuario y uniformes	$ 2,500,000	$ -	$ 2,500,000	$ 687,942	$ 687,942	$ 1,812,058
272	Prendas de seguridad y protección personal	$ 1,565,713	$ -	$ 1,565,713	$ 277,177	$ 176,003	$ 1,288,536
273	Artículos deportivos						$ -
274	Productos textiles						$ -
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir						$ -
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***$ 15,760,000***	***$ -***	***$ 15,760,000***	***$ 3,221,515***	***$ 2,717,191***	***$ 12,538,485***
291	Herramientas menores	$ 2,950,000		$ 2,950,000	$ 503,542	$ 371,644	$ 2,446,458
292	Refacciones y accesorios menores de edificios						$ -
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,200,000		$ 1,200,000			$ 1,200,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$ 1,400,000		$ 1,400,000	$ 34,400	$ 34,400	$ 1,365,600
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 10,000		$ 10,000			$ 10,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 4,000,000		$ 4,000,000	$ 1,433,093	$ 1,214,146	$ 2,566,907
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ 2,600,000		$ 2,600,000	$ 1,248,055	$ 1,094,576	$ 1,351,945
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ 3,600,000		$ 3,600,000	$ 2,425	$ 2,425	$ 3,597,575
3000	**Servicios Generales**	**$ 391,465,954**	**-$ 5,700,000**	**$ 385,765,954**	**$ 210,622,502**	**$ 145,886,477**	**$ 175,143,452**
3100	***Servicios Básicos***	***$ 86,030,287***	***-$ 6,380,000***	***$ 79,650,287***	***$ 58,165,823***	***$ 58,165,824***	***$ 21,484,464***
311	Energía eléctrica	$ 82,669,287	-$ 6,380,000	$ 76,289,287	$ 57,234,316	$ 57,234,317	$ 19,054,971
313	Agua						$ -
314	Telefonía tradicional	$ 970,000		$ 970,000	$ 701,294	$ 701,294	$ 268,706
315	Telefonía celular	$ 391,000		$ 391,000	$ 230,213	$ 230,213	$ 160,787
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites						$ -
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 2,000,000

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

TAMAULIPAS

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
318	Servicios postales y telegráficos						
319	Servicios integrales y otros servicios						
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***$ 48,553,667***	***$ -***	***$ 48,553,667***	***$ 38,983,259***	***$ 19,608,315***	***$ 9,570,408***
321	Arrendamiento de terrenos	$ 125,000		$ 125,000	$ 59,500	$ 59,500	$ 65,500
322	Arrendamiento de edificios	$ 1,300,000		$ 1,300,000	$ 1,079,944	$ 1,071,444	$ 220,056
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,800,000		$ 1,800,000	$ 1,185,124	$ 954,889	$ 614,876
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio						$ -
325	Arrendamiento de equipo de transporte	$ 6,000,000		$ 6,000,000			$ 6,000,000
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 39,328,667	$ -	$ 39,328,667	$ 36,658,691	$ 17,522,482	$ 2,669,976
327	Arrendamiento de activos intangibles						$ -
328	Arrendamiento financiero						$ -
329	Otros arrendamientos						$ -
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***$ 15,880,000***	***$ -***	***$ 15,880,000***	***$ 2,052,305***	***$ 1,192,490***	***$ 13,827,695***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 6,150,000	$ -	$ 6,150,000	$ 293,840	$ 182,500	$ 5,856,160
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas						$ -
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ 2,100,000		$ 2,100,000	$ 188,963	$ 127,093	$ 1,911,037
334	Servicios de capacitación	$ 2,900,000		$ 2,900,000	$ 114,598	$ 114,598	$ 2,785,402
335	Servicios de investigación científica y desarrollo						$ -
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 700,000		$ 700,000	$ 170,861	$ 34,570	$ 529,139
338	Servicios de vigilancia	$ 100,000	$ -	$ 100,000			$ 100,000
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	$ 3,930,000	$ -	$ 3,930,000	$ 1,284,043	$ 733,729	$ 2,645,957
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***$ 6,300,000***	***$ 680,000***	***$ 6,980,000***	***$ 5,102,538***	***$ 4,382,446***	***$ 1,877,462***
341	Servicios financieros y bancarios	$ 1,400,000		$ 1,400,000	$ 862,577	$ 862,577	$ 537,423
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$ 2,200,000		$ 2,200,000	$ 1,594,015	$ 1,594,015	$ 605,985
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$ 2,040,000	$ 680,000	$ 2,720,000	$ 2,645,946	$ 1,925,854	$ 74,054
345	Seguro de bienes patrimoniales	$ 410,000		$ 410,000			$ 410,000
347	Fletes y maniobras	$ 250,000		$ 250,000			$ 250,000
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			$ -			$ -
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***$ 38,835,000***	***$ -***	***$ 38,835,000***	***$ 25,741,157***	***$ 21,692,905***	***$ 13,093,843***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 3,120,000		$ 3,120,000	$ 7,700	$ 7,700	$ 3,112,300
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,590,000		$ 1,590,000			$ 1,590,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$ 2,170,000		$ 2,170,000	$ 54,500	$ 54,500	$ 2,115,500
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 3,540,000		$ 3,540,000	$ 480,339	$ 438,128	$ 3,059,661
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad						$ -
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$ 27,800,000		$ 27,800,000	$ 25,038,878	$ 21,087,707	$ 2,761,122
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos						
359	Servicios de jardinería y fumigación	$ 615,000		$ 615,000	$ 159,740	$ 104,870	$ 455,260
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***$ 2,900,000***	***$ -***	***$ 2,900,000***	***$ 1,256,480***	***$ 1,256,480***	***$ 1,643,520***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 1,900,000		$ 1,900,000	$ 1,256,480	$ 1,256,480	$ 643,520

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios						$ -
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet						$ -
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	$ 1,000,000		$ 1,000,000			$ 1,000,000
369	Otros servicios de información						$ -
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***$ 697,000***	***$ -***	***$ 697,000***	***$ 31,135***	***$ 31,135***	***$ 665,865***
371	Pasajes aéreos	$ 200,000		$ 200,000			$ 200,000
372	Pasajes terrestres	$ 217,000		$ 217,000	$ 73	$ 73	$ 216,927
375	Viáticos en el país	$ 180,000		$ 180,000	$ 20,977	$ 20,977	$ 159,023
376	Viáticos en el extranjero	$ 100,000		$ 100,000	$ 10,085	$ 10,085	$ 89,915
3800	***Servicios Oficiales***	***$ 855,000***	***$ -***	***$ 855,000***	***$ 400,003***	***$ 400,003***	***$ 454,997***
381	Gastos ceremoniales	$ 50,000		$ 50,000			$ 50,000
382	Gastos de orden social y cultural	$ 805,000		$ 805,000	$ 400,003	$ 400,003	$ 404,997
383	Congresos y convenciones						
385	Gastos de representación						
3900	***Otros Servicios Generales***	***$ 191,415,000***	***$ -***	***$ 191,415,000***	***$ 78,889,802***	***$ 39,156,879***	***$ 112,525,198***
392	Impuestos y derechos	$ 65,000,000		$ 65,000,000	$ 33,944,196	$ 1,955,070	$ 31,055,804
394	Sentencias y resoluciones judiciales	$ 19,000,000		$ 19,000,000	$ 1,690,439	$ 1,690,439	$ 17,309,561
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$ 30,915,000		$ 30,915,000	$ 3,675,213	$ 3,629,870	$ 27,239,787
396	Otros gastos por responsabilidades						$ -
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 60,000,000		$ 60,000,000	$ 37,479,367	$ 29,789,575	$ 22,520,633
399	Otros servicios generales	$ 16,500,000		$ 16,500,000	$ 2,100,587	$ 2,091,925	$ 14,399,413
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 660,000**	**$ -**	**$ 660,000**	**$ 25,000**	**$ 25,000**	**$ 635,000**
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						$ -
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
4300	***Subsidios y Subvenciones***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
434	Subsidio a la prestación de serviciós públicos			$ -			$ -
4400	***Ayudas Sociales***	***$ 660,000***	***$ -***	***$ 660,000***	***$ 25,000***	***$ 25,000***	***$ 635,000***
441	Ayudas sociales a personas						$ -
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$ 60,000		$ 60,000			$ 60,000
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ 600,000		$ 600,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 575,000
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			***$ -***			***$ -***
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			***$ -***			***$ -***
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			***$ -***			***$ -***
4800	***Donativos***			***$ -***			***$ -***
4900	***Transferencias al Exterior***			***$ -***			***$ -***
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 53,822,000**	**$ -**	**$ 53,822,000**	**$ 5,709,639**	**$ 5,647,008**	**$ 48,112,361**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***$ 6,815,000***	***$ -***	***$ 6,815,000***	***$ 177,037***	***$ 177,037***	***$ 6,637,963***
511	Muebles de oficina y estantería	$ 2,135,000		$ 2,135,000	$ 4,500	$ 4,500	$ 2,130,500
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	$ 820,000		$ 820,000			$ 820,000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ 3,100,000		$ 3,100,000	$ 163,072	$ 163,072	$ 2,936,928
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	$ 760,000		$ 760,000	$ 9,465	$ 9,465	$ 750,535
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***$ 110,000***	***$ -***	***$ 110,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 110,000***
521	Equipos y aparatos audiovisuales	$ 50,000		$ 50,000			$ 50,000
522	Aparatos deportivos						$ -
523	Cámaras fotográficas y de video	$ 60,000		$ 60,000			$ 60,000
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						$ -
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
531	Equipo médico y de laboratorio			$ -			$ -
532	Instrumental médico y de laboratorio			$ -			$ -
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	***$ 10,000,000***	***$ -***	***$ 10,000,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 10,000,000***
541	Vehículos y equipo de transporte	$ 10,000,000		$ 10,000,000			$ 10,000,000
543	Equipo aeroespacial			$ -			$ -
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			***$ -***			***$ -***
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***$ 25,397,000***	***$ -***	***$ 25,397,000***	***$ 5,532,602***	***$ 5,469,971***	***$ 19,864,398***
561	Maquinaria y equipo agropecuario			$ -			$ -
562	Maquinaria y equipo industrial	$ 4,480,000	$ 1,429,000	$ 5,909,000	$ 5,411,976	$ 5,397,745	$ 497,024
563	Maquinaria y equipo de construcción	$ 9,500,000	-$ 1,429,000	$ 8,071,000			$ 8,071,000
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$ 930,000		$ 930,000	$ 41,460	$ 41,460	$ 888,540
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	$ 127,000		$ 127,000	$ 1,879	$ 1,879	$ 125,121
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$ 3,990,000		$ 3,990,000			$ 3,990,000
567	Herramientas y máquinas-herramienta	$ 3,330,000		$ 3,330,000	$ 57,455	$ 14,705	$ 3,272,545
569	Otros equipos	$ 3,040,000		$ 3,040,000	$ 19,832	$ 14,182	$ 3,020,168
5700	***Activos Biologicos***			***$ -***			***$ -***
5800	***Bienes Inmuebles***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
581	Terrenos			$ -			$ -
583	Edificios no residenciales			$ -			$ -
589	Otros bienes inmuebles			$ -			$ -
5900	***Activos Intangibles***	***$ 11,500,000***	***$ -***	***$ 11,500,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 11,500,000***
591	Software	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000			$ 1,500,000
597	Licencias informáticas e intelectuales	$ 10,000,000		$ 10,000,000			$ 10,000,000
599	Otros activos intangibles						$ -
6000	**Inversión Pública**	**$ 184,772,244**	**$ -**	**$ 184,772,244**	**$ 32,581,662**	**$ 32,581,662**	**$ 152,190,582**
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	***$ 7,000,000***	***$ -***	***$ 7,000,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 7,000,000***
611	Edificación no habitacional						$ -
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	$ 7,000,000		$ 7,000,000			$ 7,000,000
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización						$ -
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones						$ -
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	***$ 111,872,244***	***$ -***	***$ 111,872,244***	***$ 32,581,662***	***$ 32,581,662***	***$ 79,290,582***
622	Edificación no habitacional						$ -
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	$ 111,872,244		$ 111,872,244	$ 32,581,662	$ 32,581,662	$ 79,290,582
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización						$ -
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones						$ -
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados						$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	**$ 65,900,000**	**$ -**	**$ 65,900,000**			**$ 65,900,000**
631	Estudios, Formacion y evaluacion de proyectos	$ 10,000,000		$ 10,000,000			$ 10,000,000
632	Ejecuccion de proyectos productivos no incluidos	$ 55,900,000		$ 55,900,000			$ 55,900,000
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,000,000**
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***						$ -
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***						$ -
7300	***Compra de Títulos y Valores***						$ -
7400	***Concesión de Préstamos***						$ -
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***						$ -
7600	***Otras Inversiones Financieras***						$ -
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***	***$ 17,000,000***	***$ -***	***$ 17,000,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 17,000,000***
791	Contingencias por fenómenos naturales	$ 17,000,000		$ 17,000,000			$ 17,000,000
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	***Participaciones***						$ -
8300	***Aportaciones***						$ -
8500	***Convenios***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
851	Convenios de reasignación						$ -
9000	**Deuda Pública**	**$ 81,585,000**	**$ -**	**$ 81,585,000**	**$ 50,509,355**	**$ 50,509,355**	**$ 31,075,645**
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	**$ 15,000,000**	**$ -**	**$ 15,000,000**	**$ 13,791,557**	**$ 13,791,557**	**$ 1,208,443**
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	$ 15,000,000		$ 15,000,000	$ 13,791,557	$ 13,791,557	$ 1,208,443
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	**$ 27,000,000**	**$ -**	**$ 27,000,000**	**$ 14,777,003**	**$ 14,777,003**	**$ 12,222,997**
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$ 27,000,000		$ 27,000,000	$ 14,777,003	$ 14,777,003	$ 12,222,997
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			$ -	$ -	$ -	$ -
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			$ -	$ -	$ -	$ -
9500	***Costo por Coberturas***			$ -	$ -	$ -	$ -
9600	***Apoyos Financieros***			$ -	$ -	$ -	$ -
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	**$ 39,585,000**	**$ -**	**$ 39,585,000**	**$ 21,940,795**	**$ 21,940,795**	**$ 17,644,205**
991	ADEFAS	$ 39,585,000		$ 39,585,000	$ 21,940,795	$ 21,940,795	$ 17,644,205
	TOTALES	**$ 1,330,217,347**	**$ 85,040,000**	**$ 1,415,257,347**	**$ 716,890,293**	**$ 632,068,206**	**$ 698,367,054**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZALEZ GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 20,410,225.00	$ 26,808,672.00	$ 28,945,727.00	$ 28,269,219.00	$ 23,739,665.00	$ 31,514,129.00	$ 22,890,968.00	$ 27,856,099.00	$ 26,135,649.00	$ 29,681,910.00	$ 24,925,761.00	$ 35,731,615.00	$ 326,909,639.00
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*9,680,066.00*	*10,674,651.00*	*13,902,648.00*	*11,089,468.00*	*11,901,910.00*	*14,776,942.00*	*12,150,544.00*	*11,860,482.00*	*15,543,716.00*	*12,357,436.00*	*13,738,843.00*	*15,201,215.00*	*152,877,921.00*
113	Sueldos base al personal permanente	9,680,066.00	10,674,651.00	13,902,648.00	11,089,468.00	11,901,910.00	14,776,942.00	12,150,544.00	11,860,482.00	15,543,716.00	12,357,436.00	13,738,843.00	15,201,215.00	152,877,921.00
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*2,990,893.00*	*3,440,428.00*	*4,622,145.00*	*3,769,206.00*	*3,845,840.00*	*4,147,914.00*	*2,663,368.00*	*2,775,875.00*	*3,489,049.00*	*2,980,087.00*	*3,288,380.00*	*3,959,019.00*	*41,972,204.00*
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual	2,990,893.00	3,440,428.00	4,622,145.00	3,769,206.00	3,845,840.00	4,147,914.00	2,663,368.00	2,775,875.00	3,489,049.00	2,980,087.00	3,288,380.00	3,959,019.00	41,972,204.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-												-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*4,281,374.00*	*3,765,308.00*	*4,437,760.00*	*4,119,790.00*	*3,808,860.00*	*4,774,054.00*	*4,751,458.00*	*4,364,833.00*	*2,755,262.00*	*5,855,989.00*	*3,945,097.00*	*8,265,319.00*	*55,125,104.00*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,713,412.00	3,205,866.00	3,736,261.00	3,327,899.00	3,144,850.00	3,957,966.00	4,189,934.00	3,726,328.00	1,853,040.00	5,351,025.00	3,296,945.00	7,241,003.00	46,744,529.00
133	Horas extraordinarias	567,962.00	559,442.00	701,499.00	791,891.00	664,010.00	816,088.00	561,524.00	638,505.00	902,222.00	504,964.00	648,152.00	1,024,316.00	8,380,575.00
134	Compensaciones													-
1400	***Seguridad Social***	*2,610,464.00*	*6,776,178.00*	*2,566,619.00*	*7,168,471.00*	*2,880,159.00*	*7,139,351.00*	*3,039,676.00*	*7,777,634.00*	*2,751,444.00*	*7,373,619.00*	*2,715,918.00*	*7,603,309.00*	*60,402,842.00*
141	Aportaciones de seguridad social	2,610,464.00	2,512,745.00	2,566,619.00	2,571,212.00	2,880,159.00	2,556,796.00	2,754,459.00	2,779,493.00	2,751,444.00	2,620,091.00	2,715,918.00	2,746,262.00	32,065,662.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	1,925,522.00	-	2,056,358.00	-	2,041,654.00	126,385.00	2,275,250.00	-	2,102,055.00	-	2,156,186.00	12,683,410.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro		2,337,911.00		2,540,901.00	-	2,540,901.00	158,832.00	2,722,891.00	-	2,651,473.00	-	2,700,861.00	15,653,770.00
144	Aportaciones para seguros							-	-	-				-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*847,428.00*	*2,152,107.00*	*3,416,555.00*	*2,122,284.00*	*1,302,896.00*	*675,868.00*	*285,922.00*	*1,077,275.00*	*1,596,178.00*	*1,114,779.00*	*1,237,523.00*	*702,753.00*	*16,531,568.00*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones	557,602.00	1,843,511.00	2,270,341.00	1,572,697.00	1,044,562.00	129,661.00	-	693,883.00	1,169,158.00	816,281.00	894,668.00	344,000.00	11,336,364.00
154	Prestaciones contractuales	289,826.00	308,596.00	1,146,214.00	549,587.00	258,334.00	546,207.00	285,922.00	383,392.00	427,020.00	298,498.00	342,855.00	358,753.00	5,195,204.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
1600	***Previsiones***													-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***													-
171	Estímulos													-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 5,119,997.00	$ 6,049,573.00	$ 6,784,022.00	$ 7,037,983.00	$ 10,460,013.00	$ 9,371,000.00	$ 8,312,901.00	$ 8,251,673.00	$ 8,549,175.00	$ 6,641,230.00	$ 6,231,364.00	$ 7,723,565.00	$ 90,532,496.00
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*79,193.00*	*79,952.00*	*224,337.00*	*106,605.00*	*48,534.00*	*227,813.00*	*159,007.00*	*279,674.00*	*181,410.00*	*225,793.00*	*232,565.00*	*223,290.00*	*2,068,173.00*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,565.00	38,288.00	25,355.00	41,184.00	33,277.00	56,971.00	13,163.00	45,253.00	36,906.00	65,247.00	99,249.00	38,030.00	568,488.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		34,699.00	63,998.00	14,755.00	9,908.00	104,463.00	95,140.00	153,304.00	99,582.00	104,911.00	89,502.00	90,772.00	861,034.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,194.00	5,449.00	62,329.00	10,175.00	4,439.00	25,823.00	22,083.00	21,161.00	1,092.00	17,974.00	1,650.00	22,951.00	196,320.00
215	Material impreso e información digital													-
216	Material de limpieza	2,434.00	1,516.00	72,655.00	40,491.00	910.00	40,556.00	28,621.00	59,956.00	43,830.00	37,661.00	42,164.00	71,537.00	442,331.00
217	Materiales y útiles de enseñanza													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													-
2200	***Alimentos y Utensilios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas													-
223	Utensilios para el servicio de alimentación													-
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*644,474.00*	*1,307,963.00*	*1,520,357.00*	*1,728,067.00*	*2,130,685.00*	*2,000,328.00*	*2,691,782.00*	*1,801,212.00*	*2,321,829.00*	*983,185.00*	*1,359,206.00*	*2,248,114.00*	*20,737,202.00*
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto	360,395.00	288,773.00	187,949.00	89,292.00	296,341.00	277,956.00	160,917.00	290,943.00	556,048.00	91,188.00	166,139.00	324,927.00	3,090,868.00
243	Cal, yeso y productos de yeso		588.00	6,048.00	8,255.00	443.00	-	1,250.00	9,369.00	-	3,290.00	3,525.00	3,759.00	36,527.00
244	Madera y productos de madera			2,428.00	1,181.00	-	406.00	-	11,499.00	1,482.00			1,380.00	18,376.00
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	70,916.00	23,310.00	186,298.00	78,344.00	157,370.00	228,254.00	176,620.00	348,910.00	308,950.00	19,144.00	198,294.00	236,913.00	2,033,323.00
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	213,163.00	995,292.00	1,137,634.00	1,550,995.00	1,676,531.00	1,493,712.00	2,352,995.00	1,140,491.00	1,455,349.00	869,563.00	991,248.00	1,681,135.00	15,558,108.00
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*2,706,773.00*	*2,787,471.00*	*2,634,874.00*	*3,042,378.00*	*4,606,972.00*	*4,866,651.00*	*3,283,490.00*	*3,217,120.00*	*2,732,346.00*	*2,588,069.00*	*2,366,978.00*	*2,202,304.00*	*37,035,426.00*
251	Productos químicos básicos	2,702,773.00	2,786,721.00	2,633,084.00	2,988,053.00	4,596,095.00	4,638,801.00	3,270,609.00	3,215,620.00	2,723,280.00	2,387,322.00	2,238,715.00	2,199,076.00	36,380,149.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos				25.00	1,627.00	-	4,950.00	-	166.00	171.00	60.00	170.00	7,169.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			190.00				-	-	200.00	-	717.00	308.00	1,415.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259	Otros productos químicos	4,000.00	750.00	1,600.00	54,300.00	9,250.00	227,850.00	7,931.00	1,500.00	8,700.00	200,576.00	127,486.00	2,750.00	646,693.00
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***1,542,430.00***	***1,814,535.00***	***2,159,676.00***	***1,907,770.00***	***3,229,871.00***	***1,903,850.00***	***1,957,637.00***	***2,703,923.00***	***2,281,067.00***	***2,284,947.00***	***2,032,321.00***	***2,687,034.00***	***26,505,061.00***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,542,430.00	1,814,535.00	2,159,676.00	1,907,770.00	3,229,871.00	1,903,850.00	1,957,637.00	2,703,923.00	2,281,067.00	2,284,947.00	2,032,321.00	2,687,034.00	26,505,061.00
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***17,024.00***	***1,412.00***	***19,640.00***	***21,405.00***	***43,828.00***	***43,470.00***	***750.00***	***34,973.00***	***541,562.00***	***207,246.00***	***8,749.00***	***25,060.00***	***965,119.00***
271	Vestuario y uniformes				8,060.00			-	-	478,942.00	200,940.00			687,942.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	17,024.00	1,412.00	19,640.00	13,345.00	43,828.00	43,470.00	750.00	34,973.00	62,620.00	6,306.00	8,749.00	25,060.00	277,177.00
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles													-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***130,103.00***	***58,240.00***	***225,138.00***	***231,758.00***	***400,123.00***	***328,888.00***	***220,235.00***	***214,771.00***	***490,961.00***	***351,990.00***	***231,545.00***	***337,763.00***	***3,221,515.00***
291	Herramientas menores	81,571.00	9,147.00	65,053.00	34,568.00	30,830.00	35,097.00	64,448.00	52,660.00	22,224.00	42,241.00	27,838.00	37,865.00	503,542.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				17,200.00	804.00	-	193.00	9,625.00	1,566.00	462.00	350.00	4,200.00	34,400.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	43,050.00	47,202.00	119,990.00	137,434.00	154,945.00	205,627.00	67,598.00	133,323.00	86,830.00	110,092.00	124,471.00	202,532.00	1,433,094.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,482.00	1,891.00	40,095.00	40,131.00	213,544.00	88,164.00	87,996.00	19,163.00	380,341.00	199,195.00	78,886.00	93,166.00	1,248,054.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				2,425.00	-	-							2,425.00
3000	**Servicios Generales**	**$ 14,295,997.00**	**$ 12,921,302.00**	**$ 18,139,413.00**	**$ 13,980,441.00**	**$ 17,273,385.00**	**$ 18,883,838.00**	**$ 18,359,671.00**	**$ 17,610,508.00**	**$ 20,725,289.00**	**$ 16,553,163.00**	**$ 14,608,761.00**	**$ 27,270,734.00**	**$ 210,622,502.00**
3100	***Servicios Básicos***	***4,714,593.00***	***4,694,897.00***	***4,280,789.00***	***4,521,605.00***	***4,570,299.00***	***5,096,085.00***	***4,823,491.00***	***4,979,542.00***	***5,006,742.00***	***5,052,751.00***	***5,121,015.00***	***5,304,014.00***	***58,165,823.00***
311	Energía eléctrica	4,632,831.00	4,613,782.00	4,194,380.00	4,441,998.00	4,482,009.00	5,018,849.00	4,747,289.00	4,908,638.00	4,932,881.00	4,980,231.00	5,047,977.00	5,233,451.00	57,234,316.00
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	57,790.00	57,783.00	57,785.00	57,787.00	57,783.00	57,792.00	57,786.00	57,785.00	57,784.00	61,717.00	61,717.00	57,785.00	701,294.00
315	Telefonía celular	23,972.00	23,332.00	28,624.00	21,820.00	30,507.00	19,444.00	18,416.00	13,119.00	16,077.00	10,803.00	11,321.00	12,778.00	230,213.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***2,975,338.00***	***1,537,201.00***	***3,697,173.00***	***3,026,066.00***	***2,671,730.00***	***3,391,927.00***	***3,898,065.00***	***2,384,862.00***	***4,322,667.00***	***3,963,471.00***	***1,250,385.00***	***5,864,374.00***	***38,983,259.00***
321	Arrendamiento de terrenos	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-				59,500.00
322	Arrendamiento de edificios	63,769.00	63,768.00	63,768.00	130,720.00	122,750.00	135,020.00	44,706.00	112,195.00	75,746.00	91,851.00	83,799.00	91,852.00	1,079,944.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	135,357.00	115,485.00	86,422.00	143,590.00	100,051.00	89,679.00	75,354.00	92,071.00	93,964.00	76,908.00	78,378.00	97,865.00	1,085,124.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,767,712.00	1,349,448.00	3,538,483.00	2,751,756.00	2,440,429.00	3,158,728.00	3,769,505.00	2,172,096.00	4,152,957.00	3,794,712.00	1,088,208.00	5,674,657.00	36,658,691.00
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***91,938.00***	***262,071.00***	***76,203.00***	***36,104.00***	***171,114.00***	***451,495.00***	***119,016.00***	***66,396.00***	***114,066.00***	***9,620.00***	***59,150.00***	***595,132.00***	***2,052,305.00***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	49,500.00	29,000.00	-	-	100,000.00	-	47,170.00	-	-	-	21,000.00	47,170.00	293,840.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		12,600.00	11,158.00	5,579.00	59,614.00	24,037.00	-	-	1,721.00	-	12,000.00	62,254.00	188,963.00
334	Servicios de capacitación	1,398.00	-	6,600.00								6,600.00	100,000.00	114,598.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	12,240.00	135,871.00	13,445.00	3,325.00	-	4,760.00		800.00		420.00	-	-	170,861.00
338	Servicios de vigilancia													-
339	Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	28,800.00	84,600.00	45,000.00	27,200.00	11,500.00	422,698.00	71,846.00	65,596.00	112,345.00	9,200.00	19,550.00	385,708.00	1,284,043.00
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***369,192.00***	***118,710.00***	***354,957.00***	***49,371.00***	***1,973,969.00***	***236,934.00***	***430,567.00***	***408,016.00***	***188,810.00***	***260,652.00***	***219,775.00***	***491,585.00***	***5,102,538.00***
341	Servicios financieros y bancarios	66,431.00	63,513.00	70,581.00	49,371.00	56,842.00	82,585.00	53,125.00	83,960.00	70,786.00	88,893.00	76,666.00	99,825.00	862,578.00
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	140,709.00	55,197.00	131,635.00		110,728.00		377,442.00	324,056.00	118,024.00	171,759.00	143,109.00	21,355.00	1,594,014.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	162,052.00	-	152,741.00	-	1,806,399.00	154,349.00				-	-	370,405.00	2,645,946.00
345	Seguro de bienes patrimoniales													-
347	Fletes y maniobras													-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

TAMAULIPAS

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***657,020.00***	***1,510,791.00***	***2,267,269.00***	***1,460,427.00***	***2,019,770.00***	***2,787,332.00***	***4,107,371.00***	***1,892,792.00***	***3,007,782.00***	***1,543,325.00***	***1,626,475.00***	***2,860,803.00***	***25,741,157.00***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							-	-	5,800.00	-	-	1,900.00	7,700.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información										-	-	54,500.00	54,500.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,820.00	17,725.00	71,208.00	43,472.00	22,053.00	28,504.00	46,444.00	61,652.00	24,307.00	29,634.00	32,540.00	82,980.00	480,339.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	637,200.00	1,443,066.00	2,196,061.00	1,416,955.00	1,997,717.00	2,758,828.00	4,060,927.00	1,831,140.00	2,977,675.00	1,513,691.00	1,593,935.00	2,611,683.00	25,038,878.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación		50,000.00										109,740.00	159,740.00
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***437,320.00***	***75,000.00***	***-***	***-***	***-***	***3,520.00***	***15,840.00***	***10,120.00***	***316,280.00***	***242,520.00***	***1,960.00***	***153,920.00***	***1,256,480.00***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	437,320.00	75,000.00	-			3,520.00	15,840.00	10,120.00	316,280.00	242,520.00	1,960.00	153,920.00	1,256,480.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
366	Servicios de creación y difusión de contenido													-
369	Otros servicios de información													-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***-***	***4,153.00***	***4,929.00***	***1,237.00***	***563.00***	***1,903.00***	***726.00***	***2,997.00***	***484.00***	***-***	***2,700.00***	***11,443.00***	***31,135.00***
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres							-	73.00					73.00
375	Viáticos en el país		4,153.00	4,929.00	1,237.00	563.00	1,903.00	726.00	2,924.00	484.00	-	2,700.00	1,358.00	20,977.00
376	Viaticos en el extranjero												10,085.00	10,085.00
3800	***Servicios Oficiales***	***-***	***-***	***-***	***-***	***47,860.00***	***-***	***-***	***-***	***17,293.00***	***-***	***329,000.00***	***5,850.00***	***400,003.00***
381	Gastos ceremonial													-
382	Gastos de orden social y cultural					47,860.00		-	-	17,293.00	-	329,000.00	5,850.00	400,003.00
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	***Otros Servicios Generales***	***5,050,596.00***	***4,718,479.00***	***7,458,093.00***	***4,885,631.00***	***5,818,080.00***	***6,914,642.00***	***4,964,595.00***	***7,865,783.00***	***7,751,165.00***	***5,480,824.00***	***5,998,301.00***	***11,983,613.00***	***78,889,802.00***
392	Impuestos y derechos	2,698,926.00	2,376,220.00	2,433,497.00	2,312,191.00	2,926,477.00	2,846,658.00	2,389,196.00	4,578,745.00	2,944,251.00	2,751,342.00	2,844,381.00	2,842,312.00	33,944,196.00
394	Sentencias y Resoluciones por autoridad competente							-	-	1,502,713.00	187,726.00			1,690,439.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	190,885.00		1,797,927.00	251.00	107,655.00	768,241.00	-	783,480.00	186.00	-	-	26,588.00	3,675,213.00
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,980,823.00	2,192,321.00	3,057,194.00	2,420,984.00	2,566,573.00	3,004,809.00	2,447,719.00	2,326,108.00	3,155,962.00	2,399,623.00	2,993,421.00	8,933,830.00	37,479,367.00
399	Otros servicios generales	179,962.00	149,938.00	169,475.00	152,205.00	217,375.00	294,934.00	127,680.00	177,450.00	148,053.00	142,133.00	160,499.00	180,883.00	2,100,587.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25,000.00**	**$ 25,000.00**
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4300	***Subsidios y Subvenciones***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4400	***Ayudas Sociales***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***25,000.00***	***25,000.00***
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro										-	-	25,000.00	25,000.00
4500	***Pensiones y Jubilaciones***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4800	***Donativos***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4900	***Transferencias al Exterior***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 1,530,600.00**	**$ 1,039,516.00**	**$ 35,287.00**	**$ 2,550,628.00**	**$ 31,650.00**	**$ 20,694.00**	**$ 110,614.00**	**$ 17,889.00**	**$ 90,830.00**	**$ -**	**$ 20,622.00**	**$ 261,309.00**	**$ 5,709,639.00**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***-***	***19,116.00***	***34,915.00***	***-***	***6,985.00***	***-***	***34,550.00***	***3,706.00***	***68,800.00***	***-***	***-***	***8,965.00***	***117,037.00***
511	Muebles de oficina y estantería							4,500.00						4,500.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	12,316.00	34,915.00		6,985.00		27,385.00	3,706.00	68,800.00	-	-	8,965.00	163,072.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración		6,800.00					2,665.00	-	-	-	-	-	9,465.00
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

TAMAULIPAS

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***1,530,600.00***	***1,020,400.00***	***372.00***	***2,550,628.00***	***24,665.00***	***20,694.00***	***76,064.00***	***14,183.00***	***22,030.00***	-	***20,622.00***	***252,344.00***	***5,532,602.00***
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial	1,530,600.00	1,020,400.00	-	2,551,000.00			68,000.00			-	14,231.00	227,745.00	5,411,976.00
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial					9,960.00	20,694.00	6,185.00			-	-	4,621.00	41,460.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación							1,879.00						1,879.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta			372.00	- 372.00	14,705.00		-		16,380.00	-	6,391.00	19,978.00	57,454.00
569	Otros equipos							-	14,183.00	5,650.00				19,833.00
5700	***Activos Biologicos***													-
5800	***Bienes Inmuebles***													-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Software													-
597	Licencias informáticas e intelectuales									-	-	-		-
599	Otros activos intangibles													-
6000	**Inversión Pública**	**$ 9,605,967.00**	**$ 5,561,394.00**	**$ 2,061,271.00**	**$ 15,353,030.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32,581,662.00**
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional													-
613	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petroleo y gas													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	***9,605,967.00***	***5,561,394.00***	***2,061,271.00***	***15,353,030.00***	-	-	-	-	-	-	-	-	***32,581,662.00***
622	Edificación no habitacional													-
623	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petroleo y gas	9,605,967.00	5,561,394.00	2,061,271.00	15,353,030.00									32,581,662.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***													-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***													-
7300	***Compra de Títulos y Valores***													-
7400	***Concesión de Préstamos***													-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***													-
7600	***Otras Inversiones Financieras***													-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***													-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	***Participaciones***													-
8300	***Aportaciones***													-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-
9000	**Deuda Pública**	**$ 7,501,104.00**	**$ 6,977,707.00**	**$ 7,220,533.00**	**$ 4,693,815.00**	**$ 4,543,767.00**	**$ 3,362,824.00**	**$ 3,032,613.00**	**$ 2,478,532.00**	**$ 2,606,749.00**	**$ 2,549,587.00**	**$ 2,900,003.00**	**$ 2,642,121.00**	**$ 50,509,355.00**
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	***1,096,893.00***	***1,144,278.00***	***1,100,922.00***	***1,098,924.00***	***1,162,297.00***	***1,127,339.00***	***1,154,700.00***	***1,147,764.00***	***1,149,749.00***	***1,263,633.00***	***1,153,726.00***	***1,191,332.00***	***13,791,557.00***
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,096,893.00	1,144,278.00	1,100,922.00	1,098,924.00	1,162,297.00	1,127,339.00	1,154,700.00	1,147,764.00	1,149,749.00	1,263,633.00	1,153,726.00	1,191,332.00	13,791,557.00
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	***1,298,024.00***	***1,165,605.00***	***1,282,611.00***	***1,233,924.00***	***1,267,510.00***	***1,218,861.00***	***1,251,743.00***	***1,243,768.00***	***1,196,000.00***	***1,227,954.00***	***1,179,806.00***	***1,211,197.00***	***14,777,003.00***

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,298,024.00	1,165,605.00	1,282,611.00	1,233,924.00	1,267,510.00	1,218,861.00	1,251,743.00	1,243,768.00	1,196,000.00	1,227,954.00	1,179,806.00	1,211,197.00	14,777,003.00
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***													-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***													-
9500	***Costo por Coberturas***													-
9600	***Apoyos Financieros***													-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	***5,106,187.00***	***4,667,824.00***	***4,837,000.00***	***2,360,967.00***	***2,113,960.00***	***1,016,624.00***	***626,170.00***	***87,000.00***	***261,000.00***	***58,000.00***	***566,471.00***	***239,592.00***	***21,940,795.00***
991	ADEFAS	5,106,187.00	4,667,824.00	4,837,000.00	2,360,967.00	2,113,960.00	1,016,624.00	626,170.00	87,000.00	261,000.00	58,000.00	566,471.00	239,592.00	21,940,795.00
	TOTALES	$ 58,463,890.00	$ 59,358,164.00	$ 63,186,253.00	$ 71,885,116.00	$ 56,048,480.00	$ 63,152,485.00	$ 52,706,767.00	$ 56,214,701.00	$ 58,107,692.00	$ 55,425,890.00	$ 48,686,511.00	$ 73,654,344.00	$ 716,890,293.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	993,038,103	85,040,000	1,078,078,103	628,089,637	543,330,181	449,988,466
02	Gasto de Capital	255,594,244	0	255,594,244	38,291,301	38,228,670	217,302,943
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	81,585,000	0	81,585,000	50,509,355	50,509,355	31,075,645
TOTALES		**1,330,217,347**	**85,040,000**	**1,415,257,347**	**716,890,293**	**632,068,206**	**698,367,054**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

H. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

C.P. ELIAZAR GONZALEZ GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia:						
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	1,330,217,347	85,040,000	1,415,257,347	716,890,293	632,068,206	698,367,054
TOTALES	**1,330,217,347.00**	**85,040,000.00**	**1,415,257,347.00**	**716,890,293.00**	**632,068,206.00**	**698,367,054.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**						
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	**Desarrollo Social**						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,330,217,347	85,040,000	1,415,257,347	716,890,293	632,068,206	698,367,054
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	**Desarrollo Económico**						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
	TOTALES	**1,330,217,347.00**	**85,040,000.00**	**1,415,257,347.00**	**716,890,293.00**	**632,068,206.00**	**698,367,054.00**

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS TAM

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Planta Tratadora Este	$ 4,998,000.00
	Planta Tratadora Este	$ 347,287.50
	Planta Tratadora Oeste	$ 1.00
	Planta Tratadora Oeste	$ 1.00
	Planta Tratadora Oeste	$ 1.00
	Construccion de Cisterna de Agua Potable hasta el Puerto El Mezquital	$ 50,000.00
	Estacion de Bombeo Aguas Residuales a PTAR Oeste	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Fidel Velazquez)	$ 1.00
	Estación de Bombeo Aguas Residuales No. 10	$ 1.00
	Estación de Bombeo 18 de Octubre	$ 1.00
	Almacén (Estacionamiento)	$ 1,330,000.00
	Tanque Elevado No.1	$ 1,425,645.00
	Tanque Elevado No. 2	$ 1.00
	Servidumbre perpetua de paso y de servicio	$ 1.00
	Tanque Elevado No. 2 (Compra-Venta y Construccion de Servidumbre de Paso	$ 405,000.00
	Terreno Baldío	$ 2,331,180.00
	Terreno (Pasa Tuberia de Drenaje)	$ 1.00
	Estación de Bombeo Aguas Crudas (Tamaulipas)	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No.1	$ 2,595,000.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 2	$ 892,000.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 3	$ 245,395.00
	Proyecto planta tratamiento AR Ejidales	$ 1.00
	Proyecto planta tratamiento AR	$ 1.00
	Terreno (Pasa Tubería Drenaje)	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No.19	$ 1.00
	Planta Tratadora Este	$ 15,998,598.00
	Red de Drenaje Sanitario	$ 1.00
	Estacion de Bombeo de Aguas Negras No. 32	$ 1.00
	Estacion de Bombeo Aguas Residuales X-1	$ 1.00
	Paso Tuberia de Agua	$ 20,000.00
	Paso Tuberia de Agua	$ 20,000.00
	Paso Tuberia de Agua	$ 20,000.00
	Paso Tuberia de Agua	$ 20,000.00
	Paso Tuberia de Agua	$ 20,000.00
	Planta Potabilizadora No. 1	$ 1.00
	Lguneta de presedimentacion (a un lado planta 1)	$ 1.00
	Laguneta de Pesedimentacion No. 1 Control 3	$ 1.00
	Laguneta de Presedimentacion No. 2	$ 1.00
	Planta Paquete No. 2	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales 5	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 12	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 13	$ 1.00
	Rebombeo de Agua Potable	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 40	$ 1.00
	Planta Potabilizadora No. 2	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 7	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 8	$ 226,080.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 37	$ 1.00
	Estacion Bombeo Aguas Negras EBAN Praxedis Balboa	$ 1.00
	Estacion de Bombeo Aguas No.11 (5 de Marzo)	$ 1.00
	Estación de Bombeo No. 17 Aguas Residuales Los Ebanos	$ 1.00
	Estación de Bombeo Agua Potable	$ 1.00
	Estación de Bombeo Pluvial No. 25	$ 1.00
	Estación de Bombeo Pluvial No. 22	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Estación de Bombeo Aguas Residuales No. 16	$ 1.00
	Estación de Bombeo Pluvial No. 24	$ 1.00
	Estación de Bombeo Pluvial No. 26	$ 1.00
	Estación de Bombeo Pluvial No. 31	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 4	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No.6	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 9	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 10	$ 1.00
	Estacion Bombeo Aguas Residuales No. 11	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 14	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 15	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 17	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 18	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 20	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 21 Jardines del Sur	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 34	$ 1.00
	Estación de Bombeo No. 35 Aguas Residuales. Emilio Portes Gil.	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 39	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 42	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales No.18	$ 1.00
	Estación Bombeo Aguas Residuales	$ 1.00
	Estación de Bombeo No.40	$ 1.00
	Tanque Elevado y Cisterna	$ 1.00
	Estacion Bombeo Aguas Residuales AR-1	$ 1.00
	Estacion Bombeo Aguas Residuales AR-2	$ 1.00
	Colector de Drenaje Sanitario	$ 1.00
	Estacion Bombeo Aguas Residuales No. 51	$ 1.00
	Paso Tuberia de Agua	$ 40,000.00
	Estacion Rebombeo AP Ejido La Venada	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Misiones)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Integracion Familiar)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Leyes de Colonos)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Misiones II)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Mixta (Plaza Sendero)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Mixta (Hacienda Quinta Real)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Nuevo Milenio)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Rinconada Las Brisas)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Palmares de las Brisas)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Paseo de las Brisas)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Brisas del Valle)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Residencial San Pedro)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (El Caracol) por Recepcionar	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Los Nogales)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Molinos del Rey)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Saniaria (Vamos Tamaulipas)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (El Chorizo)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria 6-A (Lazaro Cardenas)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Emiliano Zapata) No. 35	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Lomas de San Juan)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Abelardo De La Torre)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (La Palangana)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Hogares de Matamoros) No. 36	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Estación Pluvial (Las Aguilas II)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Los Sauces)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Paseo Residencial I)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Paseo Residencial II)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Paseo Residencial III)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Marte R Gomez)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Camino Real)	$ 1.00
	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Casa Blanca II)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Cima I)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Marcelino Miranda)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales (Marcelino Miranda)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales sanitaria (Cima III)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Cima III)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Mixta (Campestre del Rio EBAN)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Los Pinos)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (3a y Solidaridad)	$ 1.00
	Estacion Pluvial (Infonavit Buena Vista)	$ 1.00
	Lote de Terreno Predio Portilleno y Ballineño	$ 1.00
	Estacion de bombeo aguas residuales	$ 1.00
	Estación de Bombeo No. 35 Aguas Residuales. Emilio Portes Gil.	$ 1.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA RITA ORTEGA ESPINOSA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
DIRECTORA DE PATRIMONIO

H. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720588	BOMBA TURBINA VERTICAL	$ 5,102,000.00
V-2	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE	$ 3,260,250.00
V-3	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE	$ 3,260,250.00
V-1	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE	$ 2,636,262.00
GG-1	CAMIONETA F-150 CREW CAB	$ 415,362.07
56720176	BOMBA NO.3 15 H.P.RECICRCULACION DE ARENA 1165 RPM	$ 347,860.00
56720159	BOMBA HORIZONTAL DE 25 HP	$ 347,860.00
GT-3	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-5	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-9	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-10	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-11	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-12	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-13	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-19	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-22	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-2	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-4	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-7	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-8	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-1	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.01
56720585	BOMBA DE RECIRCULACION DE ARENA	$ 332,560.00
GT-25	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-26	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-27	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-28	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
S/N	GRUA ELECTRICA AEREA POLIPASTO Y GARRUCHA DE 300 KGS. CON CANASTILLA DE RETENCION DE SOLIDOS	$ 317,316.90
S/N	BOMBA VERTICAL 3 470 L/S	$ 309,825.00
GA-3	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-18	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-21	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-14	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-15	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-16	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-17	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
56720540	BOMBA VERTICAL 100 HP	$ 299,540.00
GT-24	CAMIONETA NP 300 CHASIS	$ 295,092.59
56720580	BOMBA VERTICAL TIPO PROPELA	$ 294,475.00
51510284	CPU SERVIDOR	$ 280,310.00
56720198	BOMBA VERTICAL TIPO FLUJO MIXTO	$ 251,583.00
56760082	MOTOR 1 8X6 50 HP. 1770 RPM	$ 248,873.00
56720272	BOMBA DE 50 HP 440V.	$ 248,873.00
56720165	BOMBA VERTICAL TIPO PROPELA	$ 247,500.00
56720223	BOMBA SUMEGIBLE PARA LODOS 36 H.P.	$ 242,150.00
56720413	MOTOBOMBA 4X4	$ 241,500.00
56730029	GENERADOR 225KW CON MOTOR DIESEL	$ 237,600.00
G-1	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X4	$ 233,034.55
G-6	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X4	$ 233,034.55
56760304	MOTOR DE 40 H.P SUMERGIBLE	$ 227,745.00
56720197	BOMBA COMPLETA 4/3 MOTOR 25 H.P.	$ 221,796.50
G-2	CAMIONETA EQUINOX LS	$ 220,909.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720060	MOTOBOMBA DE RECIRCULACION	$ 220,293.75
56720132	BOMBA VERTICAL	$ 218,923.84
56720065	BOMBA VERTICAL	$ 217,800.00
GT-6	CAMIONETA RAM 700 CLUB CAB	$ 215,517.24
GC-1	CAMIONETA RAM 700 CLUB CAB	$ 215,517.24
56910013	KIT DE CARCASA	$ 196,842.00
56910037	KIT DE CARCASA	$ 196,842.00
56720302	EQUIPO BOMBEO 150HP 460V.	$ 189,920.00
56720593	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 189,000.00
56720163	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 184,046.00
56720164	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 184,046.00
56720148	BOMBA TURBINA VERTICAL	$ 181,700.00
56720155	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 177,500.00
56720190	BOMBA SUMERGIBKE TIPO TURBINA 40 H.P.	$ 174,162.00
56720256	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 172,700.00
56720169	BOMBA VERTICAL TIPO FLUJO MIXTO	$ 171,665.00
56720227	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 165,349.30
56720554	BOMBA TURBINA VERTICAL POZO PROFUNDO	$ 163,520.00
56720599	BOMBA TURBINA VERTICAL POZO PROFUNDO	$ 163,500.00
56710047	ROTOPLAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 15,000 LTS.	$ 162,359.00
56710046	ROTOPLAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 15,000 LTS.	$ 162,359.00
T-55	CAMIONETA FORD F-SUPER DUTY	$ 156,000.00
56720158	BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE CON MOTOR TRIFASICO	$ 155,294.85
56910008	CLORADOR	$ 155,244.00
56910020	CLORADOR DE GAS	$ 155,200.00
G-4	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X4	$ 148,262.73
G-5	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-23	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-25	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-26	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-28	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-31	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-34	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-37	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-38	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
56720222	BOMBA CENTRIFUGA	$ 144,100.00
GT-20	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-2	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-6	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-10	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-11	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-12	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GP-1	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-3	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
56720494	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 143,400.00
56720112	BOMBA 10 HP 3500RPM 3X3	$ 143,400.00
GA-1	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GA-2	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GA-4	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-4	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-5	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-8	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GT-23	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-13	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
T-1	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-2	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-3	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-4	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-5	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-6	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-7	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-8	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-9	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-10	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-12	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-13	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-14	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-16	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-17	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-19	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-20	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-21	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
51510205	CPU	$ 138,570.40
56720177	BOMBA SUMERGIBLE 60 H.P.	$ 136,563.00
56910036	CLORADOR V-2000	$ 133,349.60
56720213	BOMBA	$ 132,810.70
56720595	BOMBA CENTRIFUGA	$ 132,100.00
56710080	CLORADOR MANUAL DE 500 LBS CON REGULADOR	$ 131,288.00
56710081	CLORADOR MANUAL DE 500 LBS CON REGULADOR	$ 131,288.00
56720172	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA SIN CABEZAL	$ 128,462.00
53190015	ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA	$ 128,012.40
56720071	BOMBA DE 50HP 440V.	$ 127,379.00
51510144	CPU	$ 125,230.00
53190058	CILINDRO PARA GAS CLORO DE 907 KG.	$ 125,000.00
53190061	CILINDRO PARA GAS CLORO DE 907 KG.	$ 125,000.00
56410760	MAQUINA DE SOLDATR DE GASOLINA	$ 124,638.31
56720598	BOMBA VERTICAL 16" TIPO PROPELA	$ 122,390.00
56720436	BOMBA DE 36 HP 1750RPM	$ 120,350.00
56720084	BOMBA VERTICAL DE 75 HP 440V.	$ 120,000.00
56720107	BOMBA VERTICAL CARACOL 1	$ 120,000.00
56720331	BOMBA 11 H.P.	$ 117,607.00
56590046	CONMUTADOR PANASONIC	$ 117,533.80
56720061	BOMBA 9 PARA CARCAMO	$ 113,900.00
56710231	COMPRESOR 185 CFM DSL/PORTATIL (USADO)	$ 112,500.00
56710234	COMPRESOR 185 CFM DSL/PORTATIL (USADO)	$ 112,500.00
56710239	COMPRESOR INDUSTRIAL COMPLETO	$ 112,500.00
56720347	EQUIPO DE BOMBEO 36 HP	$ 109,200.00
51510200	CPU	$ 108,727.50
56720075	BOMBA DE 35 HP 440V.	$ 108,524.00
T-54	CAMION F-SUPER DUTY	$ 104,000.00
56720584	BOMBA DE LODOS 3"	$ 99,227.95
56710087	DETECTOR DE FUGAS GAS-CLORO	$ 98,850.00
56710104	VALVULA REGULADORA DE VACIO	$ 95,600.00
56910027	UNIDAD PORTATIL DE PRESION Y VACIO DE 200 LTS.	$ 95,000.00
56730024	MAQUINA DE SOLDAR/GENERADOR DE DIESEL	$ 94,775.00
51590054	CONMUTADOR INCLUYE 1 CENTRAL IP PURO MAX 128 TRK-256	$ 91,461.29
51590119	CENTRAL TDE-600 DIGITAL Y FUENTE DE PODER 16 TARJETAS	$ 91,461.00
A-9	CAMIONETA PICK UP TORNADO	$ 91,338.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
A-14	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-1	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-2	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-3	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-4	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-5	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
A-1	CAMIONETA SILVERADO 1500	$ 89,992.00
C-3	CAMIONETA LUV ESTACAS	$ 89,905.00
C-12	CAMIONETA LUV ESTACAS	$ 89,905.00
C-18	CAMIONETA LUV ESTACAS	$ 89,905.00
T-35	CAMIONETA LUV ESTACAS	$ 89,905.00
T-53	CAMIONETA LUV ESTACAS	$ 89,905.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 89,321.00
56740009	MAQUINA SOLDADORA GASOLINA	$ 88,200.00
A-6	CAMIONETA SIERRA PICK UP 4X4	$ 87,877.00
53110053	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110048	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110049	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110050	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110046	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110047	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
56720267	EQUIPO DE BOMBEO TRIFASICO 7.5 HP	$ 85,884.00
56720264	EQUIPO DE BOMBEO TRIFASICO 7.5 HP 220V.	$ 85,884.00
56720236	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 85,884.00
N/A	SUBESTACION 300 KVA	$ 84,650.00
N/A	SUBESTACION 300 KVA	$ 84,650.00
N/A	TRANSFORMADOR 300KVA	$ 84,650.00
N/A	TRANSFORMADOR 225 KVA	$ 84,650.00
56720350	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 82,500.00
56740047	PLACA VIBRATORIA	$ 81,545.13
51590050	RUTEADOR	$ 80,888.00
56730026	MAQUINA DE SOLDAR TIPO GENERADOR	$ 80,640.00
53110012	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110013	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110041	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110036	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110037	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110038	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110039	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
56720215	BOMBA MONOFASICA DE 3 H.P.	$ 79,999.50
56720216	BOMBA MONOFASICA DE 3 H.P.	$ 79,999.50
56780001	ARRANCADOR ATR TIPO AUTOTRANSFORMADOR	$ 78,595.00
53110043	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
53110044	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
53110045	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
53110042	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
N/A	EJE ROTATORIO PARA BOMBA GOULDS	$ 77,962.00
56910043	CLORADOR 0-500PPD MANUAL	$ 76,800.00
A-8	CAMIONETA PICK UP F-150	$ 75,819.00
G-7	CAMIONETA PICK UP	$ 75,324.54
56760103	MOTOR DE 125 H.P.	$ 75,000.00
T-27	CAMIONETA CHEV.3500	$ 75,000.00
56720217	BOMBA DE DIAFRAGMA DE 3" SUCCION Y DESCARGA	$ 74,945.29
56910044	REMOLQUE DE UN EJE	$ 74,470.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720193	BOMBA CENTRIFUGA	$ 74,250.00
56740027	CORTADORA DE CONCRETO-GASOLINA	$ 72,800.00
56710124	CARRUCHA ELECTRICA 2 TON.	$ 72,500.00
51510269	CPU	$ 72,000.00
56720064	BOMBA DOSIFICADORA	$ 70,181.00
56610001	VARIADOR DE VELOCIDAD 11 KW	$ 67,890.25
56740029	MAQUINA DE SOLDAR A GASOLINA	$ 67,000.00
56420007	A/C CENTRAL 60,000 BTU	$ 66,650.00
56720214	BOMBA PARA LODOS DE 3" 4 H.P. DE DIAFRAGMA	$ 65,301.50
56720157	BOMBA PARA LODOS DE 3"	$ 65,296.00
56720154	BOMBA PARA LODOS DE 3"	$ 65,296.00
56720455	BOMBA DIRECTA DE 4"	$ 64,322.88
56720454	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 5 H.P.	$ 64,025.00
56420002	A/C CENTRAL 60,000 BTU	$ 62,100.00
56420008	A/C CENTRAL 60,000 BTU	$ 62,100.00
A-16	CAMIONETA RANGER XLT CAB. 1/2	$ 61,820.00
53190022	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS	$ 61,258.00
A-2	AUTOMOVIL CHEVY POP	$ 60,845.00
A-3	AUTOMOVIL CHEVY POP	$ 60,845.00
A-5	AUTOMOVIL CHEVY POP	$ 60,845.00
56410018	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON.	$ 59,900.00
56710048	ROTOPLAS DE 15,000 LITROS REFORZADO PARA QUIMICOS	$ 59,500.00
56710049	ROTOPLAS DE 15,000 LITROS REFORZADO PARA QUIMICOS	$ 59,500.00
N/A	VALVULA REGULADOR DE GAS CLORO	$ 59,194.80
56720191	MOTOBOMBA PARA SOLIDOS	$ 59,108.94
56720384	BOMBA	$ 57,816.00
56720289	BOMBA 7.5 HP 440V.	$ 57,711.24
F-1	CAMIONETA PICK UP RANGER XLT	$ 57,545.00
56720414-	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 56,700.00
56740033	PLACA VIBRATORIA REVERSIBLE DE 5.5 HP	$ 56,190.00
56710235	PLACA VIBRATORIA	$ 56,190.00
T-30	CAMION F-350	$ 55,455.00
56720007	BOMBA DIRECTA 4X4 NEGRA C/ROJO	$ 55,000.00
56720378	MOTOBOMBA 4X4 DIRECTA (FELIPE MENDOZA)	$ 55,000.00
56720411	MOTOBOMBA 4"	$ 55,000.00
56720205	MOTO BOMBA DE 4 WT40XK2	$ 55,000.00
56720202	MOTOBOMBA 4"	$ 55,000.00
56720463	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 3 H.P.	$ 54,965.00
56710082	VALVULA REGULADOR DE GAS CLORO	$ 54,058.00
56720275	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 53,454.55
56720174	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	$ 52,190.00
56740032	CORTADORA DE CONCRETO	$ 52,000.00
56740034	CORTADORA DE CONCRETO	$ 52,000.00
56730001	GENERADOR	$ 50,000.00
56710002	DETECTOR DE FUGAS	$ 49,967.00
56760105	MOTOR LODOS 3 X 3	$ 49,950.00
53110020	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 49,890.00
56720116	BOMBA HORIZONTAL 3 HP	$ 48,900.00
56720118	BOMBA HORIZONTAL 3 HP	$ 48,900.00
56740015	MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA	$ 48,900.00
53110029	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 48,794.00
56720314	BOMBA SUMERGIBLE 7..5 HP. TRIFASICA 1735 RPM	$ 48,750.00
56720328	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP TRIFASICA 1735 RPM	$ 48,750.00
56720405	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 48,710.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710100	VARIADOR ALTIVAR3F 11KW	$ 47,715.00
51510227	COMPUTADORA	$ 46,815.50
56710230	PLACA VIBRATORIA	$ 46,180.00
56910035	TURBIDIMETRO DIGITAL	$ 45,894.00
53110018	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 45,880.00
56720400	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 H.P. CON MOTOR FRANKLIN	$ 45,801.00
56720067	BOMBA DE DIAFRAGMA MOTOR DE 5.5HP	$ 44,850.00
56720204	BOMBA DE DIAFRAGMA MOTOR DE 5.5HP	$ 44,850.00
56760102	MOTOR	$ 44,150.19
56720207	BOMBA DE LODOS 3X3 ABS	$ 43,750.00
56720305	BOMBA SOQUETERA	$ 43,750.00
56720243	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 43,750.00
56720244	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 43,750.00
56720589	BOMBA CENTRIFUGA	$ 42,550.00
N/A	SENSOR PARA MEDIDOR DE FLUJO	$ 42,251.00
53110025	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 41,850.00
56720225	BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3600RPM	$ 40,850.00
56410017	MNI SPLIT	$ 40,836.76
56720460	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 40,790.00
51510226	COMPUTADORA	$ 40,547.75
53190018	INCUBADORA	$ 40,338.00
56720073	EQUIPO DE BOMBEO 50HP	$ 40,273.00
56740046	VARIADOR ALTIVAR 10 HP.	$ 39,465.00
56760144	BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X36 H.P.	$ 39,400.00
56720410	BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X36 H.P.	$ 39,400.00
A-7	CAMIONETA CHEROKEE 4X4	$ 39,400.00
56590035	CENTRAL TDE-600 DIGITAL Y FUENTE DE PODER 16 TARJETAS	$ 39,198.00
51590054	CONMUTADOR INCLUYE 1 CENTRAL IP PURO MAX 128 TRK-256	$ 39,197.71
53190044	KTO: BOD TRACK 2	$ 38,912.40
56720601	BOMBA 3X3 DE 5.5 H.P	$ 38,750.00
56720206	BOMBA DE LODOS 3X3"	$ 38,750.00
53190019	INCUBADORA C/LECTOR DIGITAL P/BOTELL	$ 38,147.50
56720062	BOMBA HORIZONTAL 3 H.P.	$ 38,000.00
56720069	BOMBA TRIFASICA DE 5HP	$ 37,627.45
56720600	BOMBA TRIFASICA DE 5HP	$ 37,627.45
56410003	MINIPLIT 24,000 BT'U	$ 36,500.00
56910001	MAQUINA RODILLO MANUAL	$ 36,000.00
56710102	VARIADOR DE FRECUENCIA 15 H.P. ALTIVAR	$ 35,385.00
56420001	AC TIPO PAQTE 5 TON.	$ 35,250.00
56420003	AC TIPO PAQUETE DE 3 TON.	$ 35,000.00
56710130	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	$ 34,301.05
56710131	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	$ 34,301.05
53190012	BALANZA ANALÍTICA	$ 33,310.08
56410074	MINISPLIT TIPO CONSOLA	$ 32,400.00
51190040	TRITURADORA DE PAPEL	$ 32,318.50
56720238	BOMBA DE 4.5 HP 220V.	$ 32,300.00
56720160	BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3450RPM	$ 32,215.00
56720545	BOMBA CENTRIFUGA 3X2 1/2 15 HP 3450 RPM 220/240V.	$ 32,215.00
56720189	BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3450RPM	$ 32,214.00
56720179	BOMBA CENTRIFUGA	$ 32,214.00
56720166	BOMBA CENTRIFUGA 3X2 1/2 15 HP 3450 RPM 220/240V.	$ 32,214.00
56720659	BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9	$ 31,931.00
56720650	BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9	$ 31,931.00
51560012	IMPRESORA PARA GAFETTE	$ 31,717.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720186	BOMBA HORIZONTAL	$ 31,346.00
56720188	BOMBA HORIZONTAL	$ 31,346.00
56420006	A/C CENTRAL	$ 30,646.00
51590078	COMPUTADORA	$ 30,537.00
56720221	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. 3450 RPM	$ 30,100.00
53190034	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	$ 30,034.80
51150044	MODULO EJECUTIVO FORMA DE C C/LIBRERO EN MELAMINA COLOR CAOBA, 3 CAJONES.	$ 30,000.00
51170017	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR CAOBA.	$ 30,000.00
N/A	ENLACE INALAMBRICO 5GHZ	$ 30,000.00
56420017	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 3 TON.	$ 29,970.00
51560162	IMPRESORA DE GAFETE DS2	$ 29,489.00
S/N	SENSOR PARA MEDIDOR	$ 29,368.00
51570016	LAPTOP	$ 29,125.00
51570011	LAPTOP	$ 29,125.00
51570001	LAPTOP	$ 29,125.00
51570012	LAPTOP	$ 29,125.00
51970002	LAMINADORA/PLASTIFICADORA	$ 28,500.00
56720581	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 H.P.	$ 28,450.00
56720582	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 H.P.	$ 28,450.00
56720325	BOMBA HORIIZONTAL	$ 28,300.00
56710098	VARIADOR ALTIVAR	$ 28,224.00
56720457	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 H.P.	$ 27,165.00
56720458	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 H.P.	$ 27,165.00
56740043	COMPRESOR PORTATIL A750	$ 27,129.00
51510301	COMPUTADORA TODO EN UNO	$ 26,997.55
56710016	DETECTOR DE FUGAS	$ 26,612.13
51570006	LAPTOP	$ 26,501.43
N/A	RELEVADOR DE SOBRECARGA PARA MOTOR 125 H.P.	$ 26,270.00
56420012	A/C CENTRAL 18,000 BTU	$ 26,200.00
56420015	A.C. CENTRAL 3 TON.	$ 26,200.00
56420014	A/C CENTRAL	$ 26,200.00
N/A	TRANSFORMADOR 30 KVA TRIFASICO	$ 26,027.00
N/A	TRANSFORMADOR SECO	$ 26,027.00
56710105	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 25,566.00
M-5	CAMION DE VOLTEO	$ 25,454.55
51510266	SERVIDOR T30 POWER EDGE	$ 25,000.00
56720150	BOMBA 11 CENTRIFA HORIZONTAL DE 15 H.P.	$ 24,900.00
56720151	BOMBA CENTRIFA HORIZONTAL DE 15 H.P.	$ 24,900.00
56760044	MOTOR POLIMEROS 0.5 H.P. 1720 RPM	$ 24,810.00
56720121	BOMBA SUMERGIBLE 3" 2 H.P.	$ 24,355.18
51170009	LIBRERO DE MADERA CON CAJONES CHICOS Y LLAVES	$ 24,000.00
56910043	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 23,630.00
56720219	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 HP	$ 23,450.00
56720220	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 HP	$ 23,450.00
51560018	IMPRESORA	$ 23,360.00
56720649	BOMBA SUMERGIBLE	$ 22,900.00
51510340	COMPUTADORA	$ 22,865.88
56710092	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 6.83 MTS.	$ 22,859.00
56710093	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 6.83 MTS.	$ 22,859.00
56420010	A/C CENTRAL	$ 22,737.00
56760033	MOTOREDUCTOR	$ 22,660.00
56720596	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P.	$ 22,300.00
56720597	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P.	$ 22,300.00
A-11	FORD F-150 ESTACAS STD	$ 22,274.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53190038	VISCOSÍMETRO	$ 22,155.83
56720156	BOMBA CENTRIFUGA DE 5.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,891.00
56720173	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,890.50
56720168	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,890.00
56710091	JUEGO DE ROTAMETRO PARA CLORADOR	$ 21,800.00
56710099	JUEGO DE ROTAMETRO PARA CLORADOR	$ 21,800.00
51570006	LAPTOP	$ 21,629.00
51150029	ESCRITORIO C/6 CAJONES CON CREDENZA MELAMINA COLOR CAOBA CON 4 PUERTAS	$ 21,500.00
51510261	CPU SERVIDOR	$ 21,320.00
51510298	COMPUTADORA	$ 21,066.85
51170053	LIBRERO MADERA 8 COMPART Y 6 PUERTAS DE MADERA	$ 21,000.00
56750008	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 21,000.00
56750009	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 21,000.00
56750010	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 21,000.00
56910012	ESTACION REGADERA LAVAOJOS	$ 20,832.48
56910014	ESTACION REGADERA LAVAOJOS	$ 20,832.48
56710072	DESLIZADOR CA-6 DE 6	$ 20,800.00
51510041	COMPUTADORA	$ 20,571.00
51510145	COMPUTADORA	$ 20,571.00
51510146	COMPUTADORA	$ 20,571.00
51510063	COMPUTADORA	$ 20,571.00
53190020	HORNO DE GRAVEDAD	$ 20,493.00
56730046	PANEL SOLAR	$ 20,490.00
51310304	COMPUTADORA	$ 20,348.00
56420016	A/C 5 TONELADAS	$ 20,250.00
51510321	COMPUTADORA	$ 19,995.00
51510330	COMPUTADORA	$ 19,995.00
51570007	LAPTOP NOTEBOOK 8 GB	$ 19,850.00
51570024	LAPTOP INSPIRON 3567 PANTALLA 15.6"	$ 19,819.37
51160117	ANTECOMEDOR MOD. 505-72B CON 6 SILLAS	$ 19,794.00
56720208	BOMBA PENTAIR	$ 19,550.00
56720209	BOMBA PENTAIR	$ 19,550.00
51510279	COMPUTADORA	$ 19,449.00
51510064	COMPUTADORA	$ 19,261.50
56740036	HIDROLAVADORA	$ 19,200.00
53190001	TURBIDIMETRO PORTÁTIL	$ 19,000.00
53190002	TURBIDIMETRO PORTÁTIL	$ 19,000.00
53190043	MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD PORTATIL	$ 18,986.40
56710053	ROTOMARTILLO	$ 18,975.00
56710154	ROTOMARTILLO SDS CON MALETIN	$ 18,869.00
56720340	MOTOR ELECTRICO 5 H.P.	$ 18,800.00
56760104	MOTOR DE 5HP 230V.	$ 18,655.80
51170015	LIBRERO DE MADERA 4 ENTREPAÑOS (L-2)	$ 18,650.00
51170013	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS DE MELAMINA	$ 18,650.00
51510313	COMPUTADORA	$ 18,644.00
56710095	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	$ 18,622.00
56710094	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	$ 18,622.00
53190032	KIT DE MEDIDOR DIGITAL DE PH. Y TEMPERATURA	$ 18,481.10
53190040	BALANZA 2 PLATILLOS	$ 18,174.60
51510191	COMPUTADORA	$ 18,157.50
51510247	COMPUTADORA	$ 17,990.00
51510203	COMPUTADORA	$ 17,990.00
51510303	COMPUTADORA	$ 17,573.00
56410064	MINISPLIT GRIS/BLANCO	$ 17,488.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510162	COMPUTADORA	$ 17,385.00
56720224	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 17,250.00
51570019	LAPTOP LENOVO	$ 17,200.00
51510324	COMPUTADORA DELL	$ 17,200.00
51510332	COMPUTADORA DELL	$ 17,200.00
51510336	COMPUTADORA DELL	$ 17,200.00
56710088	KIT DE TELEMETRIA ULTRASONICO	$ 17,108.00
56710089	KIT DE TELEMETRIA ULTRASONICO	$ 17,108.00
56710090	KIT DE TELEMETRIA ULTRASONICO	$ 17,108.00
51930009	PANTALLA LED 60"	$ 17,000.00
51570007	LAPTOP	$ 16,910.00
51570009	LAPTOP	$ 16,910.00
51570026	LAPTOP	$ 16,829.00
51570027	LAPTOP	$ 16,829.00
53190027	AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA	$ 16,746.37
53190037	PLANCHA CON AGITADOR PARA MATRICES	$ 16,746.37
51170032	MUEBLE DE MADERA CON TRES DIVISIONES	$ 16,550.00
56710014	PERTIGA TELESCOPICA 10 SECC.	$ 16,506.00
51150259	ESCRITORIO DE MELAMINA EN ESCUADRA CON LIBRERO ANEXO	$ 16,500.00
51510177	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51510180	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51510073	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51510038	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51150160	MODULO DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS	$ 16,200.00
56720184	BOMBA CENTRIFUGA 5 HP 345 RPM	$ 16,088.00
56720059	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P. 3450 RPM DESCARGA DE 1/2	$ 16,088.00
51110214	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 16,000.00
56410014	MINI SPLIT	$ 16,000.00
51570028	LAPTOP	$ 15,950.00
51570017	LAPTOP	$ 15,840.38
N/A	LICENCIA WINDOWS	$ 15,830.00
56720651	BOMBA INDUSTRIAL MONOFASICA DE 5 HP	$ 15,750.00
56710197	EQUIPO DE CORTE CON ACCESORIOS	$ 15,735.00
56410025	MINISPLIT DE 3 TON. FRIO CALOR	$ 15,600.00
56720091	BOMBA DE 11.3 HP 440V.	$ 15,500.00
56720332	MOTOBOMBA HORIZONTAL 5 HP	$ 15,500.00
51590092	KIT CON DVR PARA 8 CAMARAS	$ 15,500.00
53190041	OLLA ESPRESS CON MANOMETRO	$ 15,440.00
56720066	BOMBA SUMERGIBLE	$ 15,315.00
56710113	CORTADORA DE ZACATE	$ 15,239.50
56710132	CORTADORA DE ZACATE	$ 15,239.50
51150069	ESCRITORIO FORMA "L" CON 3 CAJONES	$ 15,090.30
51570014	LAPTOP	$ 15,087.79
56710036	CARRUCHA/POLIPASTO 5 TON.	$ 15,067.00
56720583	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 H.P.	$ 15,000.00
56720586	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 H.P.	$ 15,000.00
51160028	MESA PEQUEÑA	$ 14,980.00
56720270	BOMBA 3 HP	$ 14,971.00
56720449	EQUIPO DE BOMBEO CAP.5 1750 RPM	$ 14,971.00
56410032	MINISPLIT	$ 14,925.00
56410033	MINISPLIT	$ 14,925.00
56710200	PODADORA DE CESPED 5 H.P.	$ 14,705.00
56740035	HIDROLAVADORA	$ 14,700.00
51510210	COMPUTADORA	$ 14,666.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710267	POLIPASTO MANUAL DE CADENA 5000 KG	$ 14,656.00
56710207	MOTOSIERRA A GASOLINA	$ 14,562.00
51990263	MODULO COMPARTIDO 4 USUARIOS	$ 14,500.00
56420017	MANEJADORA 3 TON.	$ 14,485.00
51510294	COMPUTADORA	$ 14,450.00
51170045	LIBRERO METAL 3 ENTREPAÑOS	$ 14,445.00
56710070	DESLIZADOR CAM-4 DE 4	$ 14,400.00
56710071	DESLIZADOR CAM-4 DE 4	$ 14,400.00
56910023	CAMILLA PARA ACCIDENTADO	$ 14,350.00
56910018	CAMILLA PARA ACCIDENTADO	$ 14,350.00
56720546	BOMBA CENTRIFUGA 2 X 1 1/2 DE 5 HP 3450 RPM	$ 14,347.00
56720547	BOMBA CENTRIFUGA 2 X 1 1/2 DE 5 HP 3450 RPM	$ 14,347.00
56720162	BOMBA CENTRIFUGA 2X1 1/2 HP 3450 RPM	$ 14,347.00
56720153	BOMBA CLORACION CENTRIFUGA 2X1 1/2 5 HP	$ 14,347.00
51510027	COMPUTADORA	$ 14,329.00
53190070	ELECTRODO SONDA MULTIPARAMETRICA SENSION 5059	$ 14,302.00
5151000003-27	COMPUTADORA GENERICA	$ 14,242.00
56720719	BOMBA SUMERGIBLE H.P.	$ 14,230.77
56910040	EXTRACTOR INDUSTRIAL CON ORUGA	$ 14,182.62
51510215	COMPUTADORA	$ 14,176.00
56760302	MOTOR MONOFASICO 5 H.P. TOTALMENTE CERRADO	$ 14,080.00
N/A	PROCESADOR INTEL CORE	$ 13,999.00
56720175	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS	$ 13,977.00
51510300	COMPUTADORA	$ 13,943.87
51510299	COMPUTADORA	$ 13,943.87
51510293	COMPUTADORA	$ 13,943.87
56410131	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,879.62
51510272	COMPUTADORA	$ 13,749.00
51510267	COMPUTADORA	$ 13,749.00
51510271	COMPUTADORA	$ 13,749.00
51510270	COMPUTADORA	$ 13,749.00
56750057	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
56750058	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
56750056	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
51510287	COMPUTADORA	$ 13,650.00
56720604	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720605	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720606	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720607	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720608	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56410006	MINISPLIT	$ 13,500.00
56410008	MINISPLIT (AREA MARTHA Y LILI)	$ 13,500.00
56410057	MINISPLIT 2 TON.	$ 13,500.00
56410002	MINISPLIT	$ 13,500.00
56410005	MINISPLIT BRYAN	$ 13,500.00
56710260	COMPRESOR INDUSTRIAL COMPLETO	$ 13,500.00
56710258	MAQUINA DE SOLDAR	$ 13,500.00
51510296	COMPUTADORA PENTIUM 13	$ 13,500.00
56710119	SIERRA ELECTRICA	$ 13,476.00
56410144	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 13,416.66
56410139	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
56410140	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
56410141	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
56410136	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510283	COMPUTADORA	$ 13,395.00
51180013	GABINETE DE MADERA CON 12 CAJONES, 4 PUERTAS	$ 13,375.00
56750001	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 13,330.00
53190023	EQUIPOS DE SEGURIDAD (GAS MASK)	$ 13,330.00
53190024	EQUIPOS DE SEGURIDAD (GAS MASK)	$ 13,330.00
53190025	EQUIPOS DE SEGURIDAD (GAS MASK)	$ 13,330.00
52190017	PROYECTOR ULTRAPORTATIL	$ 13,295.00
56720271	BOMBA DE 3 HP 220V.	$ 13,259.40
51590126	SWITCH 24 PUERTOS	$ 13,246.00
51510315	COMPUTADORA	$ 13,211.00
51510017	COMPUTADORA	$ 13,209.00
56720590	BOMBA DOSIFICADORA LMI	$ 13,200.00
56720591	BOMBA DOSIFICADORA LMI	$ 13,200.00
56720592	BOMBA DOSIFICADORA LMI	$ 13,200.00
56710249	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 13,200.00
56720295	EQUIPO DE BOMBEO 12 H.P. 220V.	$ 12,999.00
51570023	LAPTOP 2 EN 1	$ 12,999.00
56720228	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 12,950.00
56720230	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
567201210	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720212	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720196	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
51560004	IMPRESORA	$ 12,869.00
51570025	LAPTOP	$ 12,868.52
51510282	COMPUTADORA	$ 12,858.00
51510297	COMPUTADORA	$ 12,858.00
51570030	COMPUTADORA PORTATIL	$ 12,825.00
51990257	RELOJ CHECADOR	$ 12,795.00
51990245	RELOJ CHECADOR	$ 12,795.00
51510067	COMPUTADORA	$ 12,747.00
53190035	DBO REACTOR	$ 12,733.00
51510265	COMPUTADORA	$ 12,684.00
51510306	COMPUTADORA	$ 12,678.00
56720108	BOMBA	$ 12,600.00
51510037	COMPUTADORA	$ 12,600.00
51510235	COMPUTADORA	$ 12,597.38
56710267	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	$ 12,587.78
51930010	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51930011	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51930012	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51930013	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51560053	IMPRESORA	$ 12,500.00
51560169	IMPRESORA	$ 12,500.00
56750014	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	$ 12,500.00
56750015	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	$ 12,500.00
56710142	GATO HIDRAULICO TIPO LAGARTO	$ 12,500.00
51990210	REFRIGERADOR	$ 12,499.07
51560127	IMPRESORA	$ 12,490.00
51560052	IMPRESORA	$ 12,479.00
51560070	IMPRESORA	$ 12,459.00
56720178	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,450.00
56720180	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,450.00
5151000003-25	COMPUTADORA	$ 12,316.00
56740034	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP	$ 12,310.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51160010	MESA PARA CAFETERA METALICA CON RUEDAS COLOR CAFÉ	$ 12,300.00
51510006	COMPUTADORA	$ 12,103.67
51510051	COMPUTADORA	$ 12,103.67
51510147	COMPUTADORA	$ 11,996.00
51560149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 11,905.08
52310004	CAMARA FOTOGRAFICA CON ACCESORIOS	$ 11,900.00
51510224	COMPUTADORA	$ 11,900.00
51570010	LAPTOP	$ 11,900.00
51510132	COMPUTADORA	$ 11,848.00
56710253	PERTIGA TELESCOPICA 6 SECCIONES	$ 11,786.00
56410046	MINI SPLIT	$ 11,785.00
51510252	COMPUTADORA	$ 11,750.00
56760045	MOTOR POLIMEROS 0.5 H.P. 1720 RPM	$ 11,700.00
56710199	GENERADOR PORTATIL	$ 11,693.80
56710204	DESBROZADORA A GASOLINA DE 3 H.P.	$ 11,670.00
56710205	DESBROZADORA A GASOLINA DE 3 H.P.	$ 11,670.00
56710202	DESABROCADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
56710203	DESABROCADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
56710210	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
56710211	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
51150280	ESCRITORIO DE MADERA	$ 11,664.82
51510158	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510160	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510134	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510118	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510117	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510046	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510099	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510165	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510185	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510184	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510186	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510208	COMPUTADORA	$ 11,659.00
56720411-	BOMBA DOSIFICADORA	$ 11,642.50
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56710262	NIVEL TOPOGRAFICO	$ 11,611.00
51150253	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L 1.80 X 0.7 MTROS CON LIBRERO	$ 11,500.00
56410026	MINISPLIT	$ 11,500.00
51590090	KIT CON DVR PARA 4 CAMARAS	$ 11,400.00
51590090	KIT CON DVR PARA 4 CAMARAS	$ 11,400.00
51590090	KIT CON DVR PARA 4 CAMARAS	$ 11,400.00
56710096	ARNES PARA TRABAJO EN ALTURA 6 ANILLOS	$ 11,385.00
56710097	ARNES PARA TRABAJO EN ALTURA 6 ANILLOS	$ 11,385.00
51510054	COMPUTADORA	$ 11,259.00
51510010	COMPUTADORA	$ 11,259.00
51560161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 11,212.69
56410029	MINISPLIT	$ 11,200.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51590104	SWITCH GIGABIT ETHERNET	$ 11,200.00
N/A	TRANSFORMADOR 5 KVA 480/240V.	$ 11,175.00
51510042	COMPUTADORA	$ 10,995.00
56410138	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 10,990.00
56410125	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 10,950.00
56410126	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 10,950.00
51170024	MUEBLE DE MADERA 6 PUERTAS Y 8 CAJONES (LIBRERO)	$ 10,909.09
51990223	CONTADOR DE MONEDAS	$ 10,903.00
56410049	MINISPLIT 2 TON.	$ 10,800.00
56410085	MINISPLIT 2 TON.	$ 10,800.00
56410030	MINISPLIT	$ 10,800.00
51510107	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510108	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510110	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510232	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510155	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510156	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510133	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510153	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510150	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510138	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510091	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510071	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510075	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510109	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510254	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510059	COMPUTADORA	$ 10,738.00
51990223	DESTRUCTOR DE PAPELES	$ 10,655.23
51590123	SWITCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
51590002	SWITCH	$ 10,617.00
51590003	SWITCH	$ 10,617.00
51590064	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590122	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51580231	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590125	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590007	SIWTCH	$ 10,617.00
51590011	SIWTCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
51590124	SWITCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
56410020	MINISPLIT C. BLANCO	$ 10,612.00
51150103	ESCRITORIO TIPO "L" CON LIBRERO ANEXO	$ 10,593.00
51150260	ESCRITORIO EN FORMA DE U DE MELAMINA	$ 10,593.00
51150131	ESCRITORIO C/2 CAJONES EN FORMA DE L DE MELAMINA	$ 10,593.00
51150049	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA, 3 CAJONES	$ 10,593.00
51150224	ESCRITORIO METALICO CON MELAMINA DE DOS CAJONES	$ 10,593.00
51510223	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510036	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510143	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510234	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510157	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510159	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510161	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510033	COMPUTADORA	$ 10,585.00
51510058	COMPUTADORA	$ 10,585.00
51510015	COMPUTADORA	$ 10,533.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510060	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510125	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510127	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510122	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510123	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510126	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510106	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510229	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510086	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510084	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510082	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510163	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510130	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510128	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510209	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510026	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510061	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510095	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510088	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510089	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510094	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510241	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510112	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510113	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51550114	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510001	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510100	COMPUTADORA	$ 10,529.75
51510018	COMPUTADORA	$ 10,529.75
51510264	COMPUTADORA	$ 10,529.00
51510263	COMPUTADORA	$ 10,529.00
56910034	ROTOPLAS 1,000 LTS HORIZONTAL TIPO NODRIZA	$ 10,517.00
5151000003-26	COMPUTADORA	$ 10,500.00
56710188	GENERADOR PORTATIL 3500 WATTS	$ 10,480.49
51510292	COMPUTADORA	$ 10,456.00
56710060	EQUIPO DE CORTE	$ 10,436.00
56410150	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 10,398.15
51590128	SWITCH	$ 10,374.75
51590127	SWITCH	$ 10,374.75
51510314	COMPUTADORA	$ 10,369.00
51990221	TELEVISION 43"	$ 10,360.00
56720058	BOMBA SUMERGIBLE 1 H.P.	$ 10,305.60
51560143	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560144	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560145	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560141	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560142	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	$ 10,292.25
51170065	LIBRERO DE MADERA DE 6 PUERTAS 18 CAJONES (EMPOTRADO)	$ 10,200.00
51510039	COMPUTADORA	$ 10,192.50
5151000153-17	CPU GENERICO	$ 10,173.00
51590004	KIT DE VIGILANCIA COMPLETO	$ 10,100.00
51590004	KIT DE VIGILANCIA	$ 10,100.00
56710156	PODADORA DE EMPUJE 22" 149CC	$ 10,071.31
56710157	PODADORA DE EMPUJE 22" 149CC	$ 10,071.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53190006	COLORÍMETRO DIGITAL P/DETECCION DE CLORO	$ 10,042.50
53190007	COLORÍMETRO DIGITAL P/DETECCION DE CLORO	$ 10,042.50
51510154	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510090	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510202	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510008	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510023	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510077	COMPUTADORA	$ 9,986.00
56410133	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 9,930.00
56720293	MOTOBOMBA SOQUETERA 3X3 (FRANCISCO AGUSTINO)	$ 9,950.00
56720004	MOTOBOMBA CON MOTOR (MERCIANO HERNANDEZ)	$ 9,950.00
56720004	BOMBA SOQUETERA	$ 9,950.00
56720003	BOMBA SOQUETERA	$ 9,950.00
56720312	BOMBA SOQUETERA	$ 9,950.00
51510013	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510101	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510105	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510140	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510176	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510170	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510175	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510172	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510171	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510240	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510236	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510238	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510044	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510049	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510043	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510104	CPU RELOJ CHECADOR	$ 9,947.00
51510169	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510168	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510031	COMPUTADORA	$ 9,944.00
51150226	ESCRITORIO FORMA "C" C/3 CAJONES Y 2 PUERTAS	$ 9,900.00
56910016	MOCHILA BOTIQUIN	$ 9,891.00
56910021	MOCHILA BOTIQUIN	$ 9,891.00
51560178	IMPRESORA	$ 9,885.00
53190033	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$ 9,865.80
56410028	MINISPLIT	$ 9,800.00
56410154	MINI SPLIT 2 TON.	$ 9,776.00
56410058	MINISPLIT 2 TON. FRIO CALOR	$ 9,776.00
56410012	MINI SPLIT	$ 9,776.00
51510080	COMPUTADORA	$ 9,750.00
56910011 56720466	ROTOPLAS 2,800 LTS. EQUIPADO CON BOMBA DE 1/2 H.P.	$ 9,735.00
51560134	IMPRESORA	$ 9,689.00
51560125	IMPRESORA	$ 9,689.00
51930004	TELEVISOR 30 PULGADAS	$ 9,680.00
56720336	BOMBA SUMERGIBLE	$ 9,627.68
56710224	COMPRESOR DE 1.5 H.P.	$ 9,600.00
51170027	LIBRERO C/40 COMPARTIMENTOS	$ 9,600.00
56410015	MINI SPLIT	$ 9,600.00
51560123	IMPRESORA	$ 9,600.00
51510206	COMPUTADORA	$ 9,570.00
56410339	MINISPLIT	$ 9,500.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 9,458.02
51510251	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510258	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510207	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510250	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510249	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510259	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510201	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510204	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510248	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510257	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510260	COMPUTADORA	$ 9,428.00
56710076	HUIRA	$ 9,381.00
56740047	PODADORA DE ZACATE 6 HP	$ 9,381.00
56710076	PODADORA 22" A GASOLINA	$ 9,381.00
51560132	IMPRESORA DE TICKETS	$ 9,314.81
51560136	IMPRESORA DE TICKETS	$ 9,314.81
51560139	IMPRESORA DE TICKETS	$ 9,314.81
56410067	MINISPLIT 2 TON. FRIO CALOR	$ 9,301.72
56410158	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 9,300.00
56410667	AIRE MINISPLIT 12,000 BTU	$ 9,300.00
56410063	MINISPLIT 2 TON.	$ 9,285.00
51510005	COMPUTADORA	$ 9,284.00
51560096	IMPRESORA	$ 9,265.00
56710165	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710166	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710169	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710155	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710172	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710163	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710189	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 9,259.26
56710190	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 9,259.26
56710173	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710195	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710196	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710192	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710193	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
51570002	LAPTOP	$ 9,228.00
51570004	LAPTOP	$ 9,228.00
51570013	LAPTOP	$ 9,228.00
56710106	TRAMPA METALICA CUADRADA	$ 9,227.00
51560147	IMPRESORA LASER JET	$ 9,156.00
56410094	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 9,130.00
56710162	CARRUCHA DE 3 TONELADAS 6 METROS	$ 9,120.42
53190010	COLORÍMETRO	$ 9,112.00
53190008	COLORÍMETRO	$ 9,112.00
53190009	COLORÍMETRO	$ 9,112.00
N/A	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
N/A	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
N/A	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
51510111	CPU CHECADOR	$ 9,062.50
56740007	SOPLETE INDUSTRIAL COMPLETO	$ 9,000.00
51510021	COMPUTADORA	$ 8,994.00
56410143	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 8,990.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56410128	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 8,990.00
56410048	MINISPLIT 2 TON.	$ 8,990.00
51560133	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,973.00
51560129	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,973.00
51560175	IMPRESORA EPSON	$ 8,965.00
51510212	COMPUTADORA	$ 8,950.00
51140281	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51140290	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51140291	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51140292	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51570005	LAPTOP	$ 8,880.00
51510034	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510142	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510148	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510062	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510119	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510189	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51520012	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510001	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51520143	CPU TODO EN UNO	$ 8,859.87
51560153	IMPRESORA MINI PRINTER	$ 8,808.78
51560154	IMPRESORA MINI PRINTER	$ 8,808.78
51560156	IMPRESORA MINI PRINTER	$ 8,808.78
56410068	MINISPLIT	$ 8,787.00
56710236	PERTIGA TELESCOPICA25 FT	$ 8,736.00
56720551	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
56720564	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
N/A	COMPRESOR 23T 220V.	$ 8,700.93
56710103	TALADRO ROTOMARTILLO	$ 8,700.00
51510302	COMPUTADORA	$ 8,627.00
51180042	GABINETE MADERA 2 PUERTAS	$ 8,620.00
56410075	MINISPLIT	$ 8,547.50
51510164	COMPUTADORA	$ 8,500.00
51590094	GRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES	$ 8,500.00
56410052	MINISPLIT	$ 8,406.00
56410035	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 8,406.00
51170082	LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS	$ 8,400.00
51990279	DESTRUCTOR DE PAPELES	$ 8,390.00
56410004	MINISPLIT	$ 8,336.21
51510025	COMPUTADORA	$ 8,302.50
56410036	MINI SPLIT	$ 8,300.00
56410031	AC TIPO MINISPLIT 1 TON COLOR BLANCO	$ 8,270.00
56710039	NIVEL SOKIA B-40	$ 8,245.00
51990198	VIDEOPROYECTOR X05	$ 8,189.00
51510009	COMPUTADORA	$ 8,122.00
56410104	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 8,100.00
56710148	CARRUCHA MANUAL DE 5 TON.	$ 8,092.60
56710153	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 8,092.60
56710170	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 8,092.60
56710171	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 8,092.60
56730017	GENERADOR	$ 8,082.00
N/A	TRANSFORMADOR	$ 8,064.00
56730030	GENERADOR 175 KW	$ 8,028.00
51150156	ESCRITORIO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 8,025.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
N/A	ANTIVIRUS	$ 8,000.00
51990208	PROYECTOR	$ 7,999.00
51990235	CONTADORA DE BILLETES	$ 7,990.00
51990236	CONTADORA DE BILLETES	$ 7,990.00
51510002	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510004	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510024	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510029	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510003	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51150267	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	$ 7,950.00
51990238	TRITURADOA DE PAPEL USO RUDO	$ 7,950.00
51510188	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510225	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510255	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510103	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510214	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510087	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510092	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510098	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510219	COMPUTADORA	$ 7,950.00
56710198	JUEGO DE BROCAS Y MACHUELOS	$ 7,894.96
56410153	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,800.00
51510055	COMPUTADORA	$ 7,797.00
51510243	COMPUTADORA	$ 7,796.00
56410115	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,750.00
56410118	MINISPLIT DE 1 TON	$ 7,750.00
56410116	MINISPLIT 18,000 BTU	$ 7,750.00
56410092	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,750.00
51510078	CPU CHECADOR	$ 7,740.50
56410055	MINI SPLIT DE 2 TON. FRIO CALOR	$ 7,730.00
56410045	MINISPLIT 2 TON. FRIO CALOR	$ 7,730.00
56410056	MINI SPLIT DE 2 TON. FRIO CALOR	$ 7,730.00
N/A	SOFTWARE TARIFICADOR TELEFONICO	$ 7,724.00
56410114	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56410111	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56410093	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56410084	MINISPLIT 18,000 BTU	$ 7,715.00
56410097	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56720167	BOMBA 3/4	$ 7,700.00
51560158	IMPRESORA	$ 7,646.21
51560151	IMPRESORA	$ 7,646.21
56910007	MESA DE EXPLORACION	$ 7,637.39
56910033	MESA DE EXPLORACION	$ 7,633.71
51150151	ESCRITORIO EN FORMA DE L	$ 7,600.00
51170062	MUEBLE DE MADERA CON TRES DIVISIONES	$ 7,600.00
56410110	MINISPLIT 18,000 BTU	$ 7,550.00
51150290	ESCRITORIO EN L DE 1.5 X 1.2 METROS MELAMINA	$ 7,540.00
51120113	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 7,500.00
56410148	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 7,500.00
51560020	IMPRESORA	$ 7,500.00
51560001	IMPRESORA	$ 7,500.00
51590097	GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES	$ 7,500.00
56750012	GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES	$ 7,500.00
51560164	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,495.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,495.00
51560160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,495.00
56410099	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,490.00
56410079	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,490.00
56410083	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,490.00
56410122	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,450.00
56710271	HUIRA (DESBROZADORA)	$ 7,390.25
51150141	ESCRITORIO DE MADERA ESCUADRA COLOR MIEL	$ 7,383.00
56410088	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALOR	$ 7,300.00
56410095	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALOR	$ 7,300.00
56410089	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 7,300.00
56410065	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,300.00
56720109	BOMBA SUMERGIBLE 2 1/2 HP	$ 7,282.22
51150153	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ 4 CAJONES	$ 7,268.19
51120051	SILLON DE 3 PLAZAS, COLOR CAFÉ	$ 7,266.67
51120062	SOFA GRANDE DE TELA CAFÉ	$ 7,266.67
51120091	SOFA NEGRO TIPO PIEL	$ 7,266.67
51120044	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO DE 2 PLAZAS	$ 7,266.67
51510228	COMPUTADORA	$ 7,249.25
51510121	COMPUTADORA	$ 7,200.00
56750020	MASCARILLA A-750 PARA EQUIPO DE RESPIRACION	$ 7,195.00
56410024	MINISPLIT	$ 7,150.00
51150262	ESCRITORIO RECTANGULAR 6 CAJONES	$ 7,100.00
51150269	ESCRITORIO CON 6 CAJONES	$ 7,100.00
56710159	GATO LAGARTO 3.5 TON.	$ 7,000.00
56710160	GATO LAGARTO 3.5 TON.	$ 7,000.00
51130011	MODULO DE 5 SILLAS PARA USUARIOS	$ 6,999.00
51130010	MODULO DE 5 SILLAS PARA USUARIOS	$ 6,999.00
51130020	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130018	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130021	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51120131	MODULO DE SILLAS METALICO DE 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51120134	MODULO DE SILLAS METALICO DE 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130015	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130023	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130019	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130007	BANCA CON 5 PLAZAS DE METAL COLOR PLATA P/USUARIOS	$ 6,999.00
51140267	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA ITALIA	$ 6,990.00
51140272	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA ITALIA	$ 6,990.00
56410137	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 6,990.00
56710135	MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V.	$ 6,990.00
56410119	MINISPLIT DE 1 TON. 220V.	$ 6,990.00
51510262	COMPUTADORA	$ 6,990.00
51560159	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,985.00
51990233	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20 MTS	$ 6,980.00
56410145	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 6,935.18
56910030	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	$ 6,903.18
51990069	CHECADOR	$ 6,900.00
51510193	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510233	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51540185	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510187	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510065	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510068	COMPUTADORA	$ 6,900.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510032	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510096	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510066	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510185	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510056	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510035	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510203	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51560072	IMPRESORA	$ 6,859.00
56710077	ESCALERA DE ALUMINIO 2 SECC. 0 METROS	$ 6,850.00
51590139	MODULO VOIIP 4 PUERTOS	$ 6,834.38
56710237	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 6,826.00
56710238	PODADORA	$ 6,826.00
51990280	TELEVISION LED 40" MARCA SANSUI	$ 6,800.00
56710225	AMPERIMETRO DE GANCHO	$ 6,780.00
56710263	NIVEL TOPOGRAFICO	$ 6,750.00
56710085	DESMALEZADORA ANGO TIPO BICI 1.5 HP	$ 6,724.00
56710100	DESBROZADORA	$ 6,724.00
56410001	MINISPLIT	$ 6,715.52
56410053	MINI SPRIT DE 1.5 TONELADAS	$ 6,715.51
56410129	MINISPLIT 1 TONELADA	$ 6,700.00
56410124	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 6,700.00
56410021	MINI SPLIT 3 TON. (CAPTURA)	$ 6,700.00
56710149	HIDROLAVADORA ELECTRICA	$ 6,694.37
51510053	COMPUTADORA	$ 6,604.25
56710164	ROTOMARTILLO	$ 6,569.45
56710184	ROTOMARTILLO	$ 6,569.45
56710158	ROTOMARTILLO SDS 3 MODOS	$ 6,569.44
56710010	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
56710011	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
56710264	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
51990228	CREDENZA DE MELAMINA CON 4 CAJONES	$ 6,500.00
51560168	IMPRESORA EPSON	$ 6,500.00
51560050	IMPRESORA	$ 6,495.00
56710074	GATO PATIN C/PEDAL	$ 6,481.00
51990258	DESHUMIFICADOR PORTATIL 33 LITROS	$ 6,469.20
51560155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,469.00
51930017	TELEVISION LED 49" HD	$ 6,465.00
56710180	CARRUCHA DE 2 TONELADAS	$ 6,456.23
56710181	CARRUCHA DE 2 TONELADAS	$ 6,456.23
56720561	BOMBA DE 2" 6.5 H.P.	$ 6,454.14
56910005	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	$ 6,405.14
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51560076	IMPRESORA	$ 6,387.20
56590025	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	$ 6,365.50
56590026	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	$ 6,365.50
51590041	MODULO VOIP	$ 6,360.53
51560059	IMPRESORA	$ 6,357.48
51140264	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	$ 6,355.80
51140263	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	$ 6,355.80
51560005	IMPRESORA	$ 6,350.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560003	IMPRESORA	$ 6,350.00
56740003	DESBROZADORA	$ 6,300.00
51560016	IMPRESORA	$ 6,299.00
51560150	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	$ 6,296.28
51510093	COMPUTADORA	$ 6,196.50
51560011	IMPRESORA	$ 6,195.00
51590134	SWITCH 24 PUERTOS	$ 6,190.00
56410152	MINISPLIT DE 1 TINELADA	$ 6,185.19
56410034	MINISPLIT	$ 6,180.00
51590053	ACCESPOINT	$ 6,089.00
51560146	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,060.00
51150266	ESCRITORIO DE ASERRIN PRENSADO 2 CAJONES	$ 6,035.18
56710187	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 2900 PSI	$ 6,032.41
56720401	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO CLORADOR 1	$ 6,000.00
51110460	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 5,995.00
51560162	IMPRESORA MINIPRINTER	$ 5,995.00
51560163	IMPRESORA MINIPRINTER	$ 5,995.00
51560164	IMPRESORA MINIPRINTER	$ 5,995.00
51560061	IMPRESORA	$ 5,995.00
56760108	MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	$ 5,992.00
56760110	MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	$ 5,992.00
56410123	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
56410099	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410100	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410101	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410102	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410108	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
56410107	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
56410106	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
51560064	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560082	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560044	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560058	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560065	IMPRESORA	$ 5,990.00
52310001	CÁMARA FOTOGRÁFICA	$ 5,973.00
56710266	NIVEL TOPOGRAFICO C-20	$ 5,945.00
51990276	ESTACION DE TRABAJO (MOSTRADOR)	$ 5,900.00
51990225	FRIGOBAR DE 5 PIES COLOR GRIS	$ 5,900.00
51990224	FRIGOBAR DE 5 PIES COLOR GRIS	$ 5,900.00
52310003	CAMARA FOTOGRAFICA 7.2 MP	$ 5,900.00
56720381	BOMBA DE AGUA TRIFASICA 2 A 21/2	$ 5,900.00
51590098	TARJETA MADRE GIGABYTE	$ 5,896.14
51590121	SWITCH DE 24 PUERTOS	$ 5,895.00
51990187	CONTADORA DE MONEDAS	$ 5,888.00
56710146	MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18"	$ 5,879.63
56710147	MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18"	$ 5,879.63
56710152	MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18"	$ 5,879.63
56740023	CORTADORA 6.75 HP	$ 5,850.00
56910045	PANEL SOLAR	$ 5,850.00
56740044	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 5,830.00
56740042	DESBROZADORA (HUIRA)	$ 5,830.00
56740048	PODADORA 6 HP	$ 5,830.00
56740048	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 5,830.00
56740044	HUIRA DESBROZADORA DE GASOLINA	$ 5,830.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710268	COMPRESOR PORTATIL 1.5 H.P.	$ 5,816.00
56740021	CORTADORA DE ZACATE	$ 5,801.00
51970004	CONTADORA DE BILLETES	$ 5,800.00
51160022	MESA DE CENTRO DE MADERA COLOR VINO DE MADERA	$ 5,800.00
51160076	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR C. VINO DE MADERA	$ 5,800.00
56710144	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA	$ 5,800.00
56740013	PODADORA DE EMPUJE USO RUDO DE 20"	$ 5,800.00
51560140	IMPRESORA LASER	$ 5,771.85
51150168	ESCRITORIO METALICO GRIS DE ASERRIN	$ 5,676.09
51150252	MUEBLE DE RECEPCION	$ 5,669.00
51990274	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 5,600.00
51560002	IMPRESORA	$ 5,600.00
51520313	MONITOR LED	$ 5,595.00
52310029	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 5,537.04
52310024	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 5,537.04
52310025	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 5,537.04
56710145	CARRUCHA MANUAL DE 3 TON.	$ 5,537.04
56710150	CARRUCHA MANUAL DE 3 TON.	$ 5,537.04
51150295	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 X .60 CM	$ 5,510.00
51150296	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 X .60 CM	$ 5,510.00
51160052	MESA COLOR VINO CON 3 CAJONES	$ 5,500.00
56410071	MINISPLIT	$ 5,500.00
56710083	CARGADOR P/BATERIA AUTOMOTRIZ DE 12 V.	$ 5,500.00
51560021	IMPRESORA	$ 5,465.00
56410023	MINISPLIT	$ 5,458.00
51180048	GABINETE TIPO LIBRERO DE ASERRIN PRENSADO CON 2 PUERTAS	$ 5,424.08
51590100	PROCESADOR	$ 5,416.14
56410054	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,400.00
51150231	ESCRITORIO SECRETARIAL TROT TIPO ESCUADRA	$ 5,350.00
N/A	DISCO DURO SAS 300 GB HOT PLUG	$ 5,317.00
N/A	DISCO DURO	$ 5,317.00
N/A	DISCO DURO SAS 300 GB HOT PLUG	$ 5,317.00
51590015	DISCO DURO	$ 5,317.00
56710269-56710254	2 VOLTIMETRO/AMPERIMETRO 600A.	$ 5,291.76
56410087	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,290.00
51560138	IMPRESORA	$ 5,281.11
51560131	IMPRESORA	$ 5,281.11
51150251	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	$ 5,250.00
51150246	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	$ 5,250.00
51150238	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES	$ 5,250.00
51150264	ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA (HECHIZO)	$ 5,250.00
51150206	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES	$ 5,250.00
51150073	ESCRITORIO CON 1 CAJON	$ 5,250.00
56410113	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,250.00
56590023	RELOJ CHECADOR	$ 5,200.00
51990273	RELOJ CHECADOR	$ 5,200.00
56740041	MAQUINA DE VACIO PARA AIRE ACONDICIONADO	$ 5,200.00
56410127	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,185.19
51990142	CAJA FUERTE	$ 5,172.00
56410138	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 5,148.15
56410149	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 5,148.15
51990277	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	$ 5,134.23
51140046	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	$ 5,120.00
56410105	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,100.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56410103	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,100.00
56410077	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 5,100.00
56410081	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 5,100.00
56410070	MINISPLIT	$ 5,100.00
56410098	MINISPLIT 1 TON	$ 5,100.00
56410091	MINISPLIT 1 TON	$ 5,100.00
56410090	MINISPLI 1 TON.	$ 5,100.00
56410082	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,100.00
56410096	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,100.00
56410076	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,100.00
51560084	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560085	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560089	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560086	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560067	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560087	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560088	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560091	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560051	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560055	IMPRESORA	$ 5,095.00
56510054	PANASONIC	$ 5,067.56
56510054	PANASONIC	$ 5,067.56
56720393	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 5,060.00
56720010	BOMBA	$ 5,060.00
56720011	BOMBA	$ 5,060.00
56710191	TALADRO DE 1/2"	$ 5,027.80
N/A	APORTACION EJERCICIO 2016	$ 5,000.00
56410066	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,991.00
51990231	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	$ 4,990.00
51990230	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	$ 4,990.00
56410120	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,990.00
56410121	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,990.00
51140148	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA	$ 4,950.00
51170120	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 4,950.00
51160134	MESA GRANDE DE TRABAJO	$ 4,950.00
51160008	MESA DE TRABAJO (CAFÉ) S/NCAJONES	$ 4,950.00
56710161	CORTADORA DE METAL 14"	$ 4,942.81
51520129	MONITOR	$ 4,925.00
52310019	CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE	$ 4,920.00
56410080	MINISPLIT	$ 4,900.00
56410086	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALOR	$ 4,900.00
56740019	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 4,900.00
56740017	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 4,900.00
56720404	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 4,900.00
56720658	BOMBA DOSIFICADORA 1 GPH	$ 4,900.00
51590102	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590101	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590103	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590082	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590085	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590086	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590087	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590088	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590089	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51590090	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590091	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590081	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590083	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590084	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590133	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590140	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51150097	ESCRITORIO EN FORMA DE L CON 5 CAJONES	$ 4,815.00
51150037	ESCRITORIO 6 CAJONES COLOR VINO FORMA "L" DE MADERA	$ 4,815.00
51150040	ESCRITORIO C. VINO EN FORMA "L" C/ 6 CAJONES	$ 4,815.00
51150042	ESCRITORIO DE MADERA FORMA DE "L" 6 CAJONES	$ 4,815.00
51160025	MESA COLOR VINO CIRCULAR	$ 4,815.00
51160107	MESA GRIS CON BASE DE FIERRO Y ASERRIN PRENSADO	$ 4,815.00
56710127	DESBROZADORA DE GASOLINA 17" EJE RECTO	$ 4,805.22
56710128	DESBROZADORA DE GASOLINA 17" EJE RECTO	$ 4,805.22
56710129	DESBROZADORA DE GASOLINA DE 17"	$ 4,805.22
56710125	DESBROZADORA DE GASOLINA DE 17"	$ 4,805.22
51150014	ESCRITORIO C/LATERAL 2 CAJONES	$ 4,800.00
51150194	ESCRITORIO	$ 4,800.00
56720587	BOMBA 6.5 H.P.	$ 4,799.00
51560126	IMPRESORA	$ 4,795.00
51560121	IMPRESORA	$ 4,795.00
51560122	IMPRESORA	$ 4,795.00
56410013	MINI SPLIT	$ 4,780.00
51150055	ESCRITORIO GRIS 4 CAJONES CON FORMICA DE MADERA	$ 4,770.00
51150009	ESCRITORIO, (MADERA Y METAL COLOR CAFÉ Y BEIGE 2/CAJONES	$ 4,770.00
56410109	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,768.52
56910048	PANEL SOLAR	$ 4,706.00
51210011	ENFRIADOR DE AGUA CREMA	$ 4,700.00
56710185	TRIPIE TOPOGRÁFICO	$ 4,700.00
51560097	IMPRESORA	$ 4,699.00
51560092	IMPRESORA	$ 4,699.00
51560093	IMPRESORA	$ 4,699.00
52310031	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 4,692.51
56710175	SIERRA CIRCULAR	$ 4,691.06
56710062	PULIDORA DE 7"	$ 4,682.00
51590096	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	$ 4,627.78
51590000	PROCESADOR INTEL CELERON	$ 4,622.49
56410156	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,620.37
56710201	AMPERIMETRO DE GANCHO	$ 4,602.84
51140275	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS	$ 4,600.00
51190043	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24 LITROS	$ 4,600.00
51190042	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24 LITROS	$ 4,600.00
51990220	RELOJ CHECADOR DE TARJETA	$ 4,587.00
51990227	RELOJ CHECADOR DE TARJETA	$ 4,587.00
51110857	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 4,577.48
N/A	DISCO DURO OPIMIZADO DE 2 TB	$ 4,560.00
N/A	DISCO DURO OPTIMIZADO DE TB P/CCTV	$ 4,560.00
51150232	ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL	$ 4,536.00
51150230	ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL	$ 4,536.00
51560127	IMPRESORA A COLOR	$ 4,530.00
56710114	GATO HIDRAULICO DE 20 TON.	$ 4,518.97
51190024	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	$ 4,500.00
51150006	ESCRITORIO COLOR NEGRO EN MELAMINA FORMA L.	$ 4,500.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51160039	MESA DE TRABAJO COLOR VINO MADERA	$ 4,500.00
51990285	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 4,500.00
56710109	TRICICLO	$ 4,500.00
56590027	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
56590028	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
56590029	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
56590030	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
51560176	IMPRESORA	$ 4,495.00
51590131	SWITCH	$ 4,487.50
56410078	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 4,483.00
51140131	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /OFICIO	$ 4,450.00
51140137	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /OFICIO	$ 4,450.00
56910031	BOYA PARA GAS R22 30 LBS	$ 4,427.87
56910032	BOYA PARA GAS R22 30 LBS	$ 4,427.87
56710126	CARGADOR PARA BATERIAS	$ 4,417.28
51560046	IMPRESORA	$ 4,375.00
51560063	IMPRESORA	$ 4,375.00
51560008	IMPRESORA	$ 4,375.00
51560009	IMPRESORA	$ 4,375.00
51190017	CREDENZA DE MADERA	$ 4,370.00
51560083	IMPRESORA	$ 4,350.00
51560148	IMPRESORA	$ 4,331.48
51590109	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590110	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590111	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590114	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590115	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
56410117	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 4,290.00
51560019	IMPRESORA	$ 4,289.00
51140287	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 4,280.00
51940012	EXTINTOR 9 KG.	$ 4,250.00
51560030	IMPRESORA	$ 4,250.00
51560094	IMPRESORA	$ 4,250.00
56720019	BOMBA	$ 4,235.00
56720025	BOMBA	$ 4,235.00
56740039	CORTADORA CON CILINDRO DE 4 CICLOS	$ 4,203.00
56740038	CORTADORA CON CILINDRO DE 4 CICLOS	$ 4,202.00
51170165	LIBRERO DE MELAMINA CON 4 PUERTAS	$ 4,200.00
56910044	COMPRESOR 3 TON.	$ 4,200.00
51580380	REGULADOR	$ 4,190.00
51580381	REGULADOR	$ 4,190.00
51560139	IMPRESORA DE TINTA A COLOR	$ 4,186.00
56710138-56710139	TALADRO Y ROTOMARTILLO EN COMBO	$ 4,165.75
56710133	CORTADORA DE METAL 14"	$ 4,151.00
56710177	CORTADOR DE METAL	$ 4,151.00
56710178	CORTADOR DE METAL	$ 4,151.00
56710251	PODADORA DE ZACATE 6.5 H.P.	$ 4,115.58
56710252	PODADORA DE ZACATE 6.5 H.P.	$ 4,115.58
51560074	IMPRESORA	$ 4,100.00
56710038	ROTOMARTILLO	$ 4,100.00
56720660	BOMBA DE PRESION ELECTRICA DE 1/2 H.P. J5S	$ 4,079.34
51990030	LECTOR CODIGO BARRAS PTA 1	$ 4,050.00
51990047	LECTOR CODIGO DE BARRA PTA2	$ 4,050.00
51990046	LECTOR CODIGO DE BARRAS PTA1	$ 4,050.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51990225	MICROONDAS	$ 4,031.46
51560080	IMPRESORA	$ 4,022.50
56710134	ESMERILADORA ANGULAR 7 "	$ 4,014.00
51120056	SOFA DE DOS PLAZAS COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120081	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120080	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120082	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120060	SOFA DE UNA PLAZA COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120079	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO DE 2 PLAZAS	$ 4,013.00
51140189	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 4,000.00
51140100	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS	$ 4,000.00
51560013	IMPRESORA	$ 4,000.00
56910006	MESA PASTEUR PARA INSTRUMENTAL	$ 3,998.39
51990213	DESPACHADOR DE AGUA	$ 3,991.70
511200121	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 3,990.00
51120115	SILLON EJECUTIVO	$ 3,990.00
51120119	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	$ 3,990.00
51120117	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	$ 3,990.00
51110683	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS EN VINIL	$ 3,990.00
51120112	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE VINIL	$ 3,990.00
51120139	SIILON SECRETARIAL DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 3,990.00
51120145	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE VINIL	$ 3,990.00
56710018	CARRUCHA	$ 3,959.69
51160140	MESA DE PLASTICO	$ 3,910.00
52310012	CAMARA DIGITAL	$ 3,910.00
52130007	BOCINA AMPLIFICADA DE 15"	$ 3,900.00
51150192	ESCRITORIO C. CAFÉ DE MADERA Y METAL C/ 5 CAJONES	$ 3,900.00
51560036	IMPRESORA	$ 3,899.00
51580054	BATERIA REGULADOR	$ 3,890.00
51210007	ENFRIADOR DE AGUA COLOR PERLA	$ 3,850.00
56710140	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2"	$ 3,850.00
56710135	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2"	$ 3,850.00
56740012	CORTADORA DE METAL 14"	$ 3,847.90
51520131	MONITOR	$ 3,843.95
52310010	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
52310026	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
52310011	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
52310028	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
56710240	CARRUCHA 5 TON.	$ 3,815.00
51140226	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,800.00
51170058	MUEBLE DE MADERA CON TRES DIVISIONES	$ 3,800.00
56710008	SIERRA ELECTRICA	$ 3,800.00
56710250	EQUIPO DE CORTE Y SOLDAR	$ 3,780.00
56710005	TANQUE ROTOPLAS	$ 3,760.08
51520267	MONITOR 24" HDMI	$ 3,759.00
51560006	IMPRESORA	$ 3,750.00
51560029	IMPRESORA	$ 3,750.00
51980007	ENGARGOLADORA	$ 3,738.74
56530031	RADIO DE FRECUENCIA	$ 3,729.64
56530032	RADIO DE FRECUENCIA	$ 3,729.64
56710241	CONTROLADOR	$ 3,710.00
56710037	CONTROLADOR	$ 3,710.00
51590120	SWITCH DE 12 PUERTOS	$ 3,705.78
51140262	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	$ 3,701.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560035	IMPRESORA	$ 3,690.00
56710246	CARRUCHA 5 TON.	$ 3,640.00
56720137	BOMBA	$ 3,636.36
51140224	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51140243	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51140229	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51140138	ARCHIVERO DE METAL C. BEIGE C/ 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51210048	DISPENSADOR DE AGUA	$ 3,600.00
56740024	CORTADORA DE METAL	$ 3,600.00
51930006	TELEVISION	$ 3,568.00
51990029	LECTOR CODIGO	$ 3,568.00
51990046	LECTOR CODIGO BARRAS PTA 2	$ 3,568.00
51520096	MONITOR	$ 3,554.70
51520116	MONITOR	$ 3,554.00
51520059	MONITOR	$ 3,554.00
51580124	BATERIA	$ 3,547.50
51990161	ENGARGOLADORA	$ 3,535.00
51980005	ENGARGOLADORA	$ 3,535.00
51150140	ESCRITORIO CON DOS CAJONES, COLOR BEIGE	$ 3,504.00
56740030	EQUIPO DE CORTAR	$ 3,504.00
52310015	CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE	$ 3,500.00
51560042	IMPRESORA	$ 3,500.00
51560034	IMPRESORA	$ 3,500.00
51160047	MESA DE TRABAJO MADERA COLOR VINO	$ 3,495.00
51990094	ENMICADORA COLOR BLANCA	$ 3,470.00
51210009	ENFRIADOR DE AGUA	$ 3,468.00
51990126	CAJA FUERTE	$ 3,423.33
51140118	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFÉ	$ 3,416.00
51140056	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 3,416.00
56720451	BOMBA DE PRESION 1/2	$ 3,402.78
56720452	BOMBA DE PRESION 1/2	$ 3,402.78
51990095	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	$ 3,400.00
51150115	ESCRITORIO MADERA COLOR MIEL EN ESCUADRA	$ 3,390.00
51150189	ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)	$ 3,390.00
51520054	MONITOR	$ 3,373.95
51150033	ESCRITORIO DE METAL CON 5 CAJONES COLOR CAFÉ	$ 3,367.00
51150058	ESCRITORIO EN L METALICO CON 4 CAJONES	$ 3,367.00
51150030	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES C. CAFÉ Y GRIS	$ 3,367.00
56710017	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO	$ 3,357.00
51520207	MONITOR	$ 3,354.70
51990178	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51990170	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51990172	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51990171	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51120045	SILLON DE 2 PLAZAS SALA DE ESPERA	$ 3,350.00
51120141	SILLON 2 PLAZAS DE TELA ESTANCIA	$ 3,350.00
51520127	MONITOR	$ 3,349.05
51520004	MONITOR	$ 3,324.15
51520566	MONITOR	$ 3,319.00
51130004	MODULO DE SILLAS 3 PLAZAS	$ 3,292.79
51130003	MODULO DE SILLAS 3 PLAZAS	$ 3,292.79
56710136-56710137	PULIDORA Y ROTOMARTILLO EN COMBO	$ 3,291.16
51520026	MONITOR	$ 3,274.35
51520179	MONITOR	$ 3,261.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520191	MONITOR	$ 3,261.90
51520015	MONITOR	$ 3,187.20
51560043	IMPRESORA	$ 3,178.00
56710247	TALADRO ROTOMARTILLO	$ 3,175.00
56710022	ROTOMARTILLO	$ 3,175.00
51140228	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,156.00
51140193	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,156.00
51190016	MUEBLE DE MADERA CON 2 DIVISIONES CREDENZA	$ 3,156.00
51190012	CREDENZA CON DOS CAJONES, COLOR BEIGE	$ 3,156.00
51140089	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAOBA CON 3 CAJONES	$ 3,156.00
51190013	CREDENZA DE MADERA 4 CAJONES Y 2 PUERTAS COLOR MIEL	$ 3,156.00
51140013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 3,150.00
51220004	CAJA FUERTE	$ 3,150.00
51520050	MONITOR	$ 3,150.00
51520064	MONITOR	$ 3,150.00
51140110	ARCHIVERO GRIS METALICO 4 CAJONES	$ 3,111.00
51140238	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140240	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140184	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140241	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140179	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140220	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140182	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140195	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140181	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140078	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS C. CAFÉ CLARO	$ 3,100.00
51140079	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	$ 3,100.00
51140088	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	$ 3,100.00
51150210	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	$ 3,100.00
51150265	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES C. CAFÉ CLARO	$ 3,100.00
56740022	HUIRA DESBROZADORA DE GASOLINA	$ 3,100.00
56740020	HUIRA DE GASOLINA	$ 3,100.00
51520205	MONITOR	$ 3,100.00
51520218	MONITOR	$ 3,100.00
51520053	MONITOR	$ 3,100.00
51150070	ESCRITORIO EN "L" CON 2 CAJONES	$ 3,095.00
51560041	IMPRESORA	$ 3,089.00
51560038	IMPRESORA	$ 3,089.00
56720641	BOMBA PARA AGUA 1 H.P.	$ 3,075.00
56490000	COMPRESOR 2 TON.	$ 3,072.13
51150283	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 CAJONES	$ 3,062.85
51140132	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR GRIS	$ 3,045.00
51560066	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560077	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560078	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560071	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560022	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560124	IMPRESORA	$ 3,015.00
56710248	DESBROZADORA MANUAL 18"	$ 3,000.25
56710245	DESBROZADORA MANUAL 18"	$ 3,000.25
53190026	MUESTREADOR DE LODOS	$ 3,000.00
51980004	ENGARGOLADORA	$ 2,995.00
51150203	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ EN FORMA DE "L" C/2 CAJONES	$ 2,995.00
51990155	ENGARGOLADORA	$ 2,995.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150002	ESCRITORIO MELAMINA	$ 2,995.00
51520006	MONITOR	$ 2,995.00
51520003	MONITOR	$ 2,995.00
51110775	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELE	$ 2,990.00
51110776	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELE	$ 2,990.00
51110777	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELE	$ 2,990.00
51110807	SILLA SEMI EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,990.00
51110808	SILLA SEMI EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,990.00
51560057	IMPRESORA	$ 2,990.00
51560118	MULTIFUNCIONAL	$ 2,989.00
51160041	MESA 1.75 X 1.20	$ 2,950.00
51160121	MESA DE TRABAJO COLOR VINO	$ 2,950.00
51150041	ESCRITORIO FORMA DE "L" MELAMINA	$ 2,950.00
51210016	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
51210010	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
51210017	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
51210042	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
56740004	EQUPO DE CORTE	$ 2,925.00
51210020	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,914.00
51140009	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	$ 2,905.18
51140109	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,905.18
56740014	PODADORA DE ZACATE MANUAL 16	$ 2,900.00
51190014	CREDENZA DE METAL C. GRIS DE 5 CAJONES Y 2 PUERTAS	$ 2,885.00
51540308	TECLADO ANTIVANDALISMO	$ 2,880.00
51180047	GABINETE DE MADERA CON 3 PUERTAS	$ 2,850.00
51180005	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y FREGADERO	$ 2,850.00
56710054	HIDROLAVADORA 2,600 PSI GASOLINA	$ 2,850.00
51150022	ESCRITORIO ASERRIN PRENSADO 4 CAJONES	$ 2,810.00
51150110	ESCRITORIO METALICO CAFÉ OSCURO DE 2 CAJONES 1 EN MEDIO	$ 2,800.00
51150154	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA CON 3 CAJONES MADERA COLOR CAOBA	$ 2,800.00
51210018	ENFRIADOR	$ 2,800.00
51150067	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 2,800.00
56910015	FUMIGADOR TIPO MOCHILA	$ 2,800.00
56910025	FUMIGADOR TIPO MOCHILA	$ 2,800.00
56910026	FUMIGADOR TIPO MOCHILA	$ 2,800.00
51980002	ENGARGOLADORA	$ 2,765.00
51150026	ESCRITORIO METALICO CAFÉ CON 2 CAJONES	$ 2,750.00
51560098	IMPRESORA	$ 2,750.00
51560063	IMPRESORA	$ 2,750.00
56710030	PULIDORA ELECTRICA DE 7"	$ 2,740.00
51210043	ENFRIADOR DE AGUA C. BLANCO	$ 2,722.00
51140190	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140191	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140218	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140213	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140192	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140208	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140214	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140150	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140225	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140239	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140064	ARCHIVERO TIPO GABINETE CON 2 PUERTAS	$ 2,720.00
51990211	MICROHONDAS	$ 2,703.00
51990212	MICROHONDAS	$ 2,703.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51940046	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 2,700.00
51940035	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 2,700.00
51940011	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 2,700.00
51940039	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 2,700.00
51140099	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	$ 2,700.00
51140037	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,700.00
51110217	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 2,697.00
56710012	CARRUCHA DE 1 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 2,695.66
51170081	LIBRERO DE MADERA 6 COMPARTIMIENTOS	$ 2,675.00
51140176	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,675.00
51140211	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,675.00
51170048	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	$ 2,675.00
51170037	LIBRERO DE MADERA	$ 2,675.00
51170033	LIBRERO MELAMINA 2 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA	$ 2,675.00
51170011	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 2,675.00
51170087	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ	$ 2,675.00
51170057	LIBRERO CHICO CON RUEDAS 2 PUERTAS DE MADERA CAFÉ	$ 2,675.00
51170020	ESTANTE DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA 4 PIES (LIBRERO)	$ 2,675.00
51170004	LIBRERO DE MADERA DE APROX.1.50 MTS. COLOR CAFÉ	$ 2,675.00
51990275	DESTRUCTOR DE PAPALES GBC	$ 2,665.00
51140048	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR ARENA	$ 2,665.00
51520298	MONITOR 21"	$ 2,665.00
51520297	MONITOR 21"	$ 2,665.00
51140072	ARCHIVERO METALICO BEIGE 4 GAVETAS	$ 2,590.00
51210008	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,587.00
5158229	BATERIA	$ 2,583.00
51150134	ESCRITORIO 3 CAJONES METALICO	$ 2,580.00
56510116	SIEMENS	$ 2,579.00
51590106	PROCESADOR	$ 2,568.80
51590106	PROCESADOR	$ 2,568.80
51590106	PROCESADOR	$ 2,568.80
51150217	ESCRITORIO L 3 CAJONES MELAMINA NEGRO	$ 2,550.00
51150242	ESCRITORIO DE MELAMINA C/2 CAJONES	$ 2,550.00
51150093	ESCRITORIO DE MELAMINA CAFÉ CLARO	$ 2,550.00
51150205	ESCRITORIO EN L 3 CAJONES EN MADERA COLOR CAFÉ	$ 2,550.00
51140097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	$ 2,550.00
51150233	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 2,550.00
51210045	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,510.00
51940014	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,500.00
51940026	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,500.00
51150085	ESCRITORIO METALICO GRIS/CAFÉ	$ 2,500.00
51110045	SILLA ALTA COLOR NEGRA	$ 2,500.00
51140043	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,500.00
56510012	PANASONIC	$ 2,500.00
56510038	PANASONIC	$ 2,500.00
56510073	PANASONIC	$ 2,500.00
56510071	PANASONIC	$ 2,500.00
56510075	PANASONIC	$ 2,500.00
56510037	PANASONIC KX-DT521X	$ 2,500.00
56510072	PANASONIC	$ 2,500.00
56510115	PANASONIC	$ 2,500.00
51540342	TECLADO PARA USB PIN PAD	$ 2,494.00
51990168	ENMICADORA P/MICAS TAM. CARTA 8.5X11	$ 2,490.00
51150204	ESCRITORIO GDE DE MADERA C. GRIS C/3 DIVISIONES P/ COMPUTADORAS	$ 2,490.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110549	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,487.76
51110558	SILLA EJECUTIVA DE VINIL	$ 2,487.76
56710244	CORTADORA DE METAL	$ 2,485.00
56710242	CORTADORA DE METAL 14"	$ 2,485.00
51160129	MESA DE MADERA COLOR MIEL	$ 2,480.00
56520031	TELEFONO HUAWEI	$ 2,447.41
51520114	MONITOR	$ 2,434.40
51520066	MONITOR	$ 2,434.40
51110351	SILLA CON DESCANSABRAZOS IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO	$ 2,432.34
51120104	SILLON VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 2,432.34
51120047	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS DE VINIL COLO NEGRO	$ 2,400.00
51150212	ESCRITORIO MOSTRADOR 2 CAJONES COLOR CAFÉ (COMPARTIDO CON JUANA ELENA	$ 2,400.00
51560062	IMPRESORA	$ 2,400.00
51560047	IMPRESORA	$ 2,400.00
51590108	SWITCH 16 PUERTOS	$ 2,395.00
56710040	ODOMETRO MECANICO 10 KM	$ 2,377.00
51140256	ARCHIVERO 4 GAVETAS BEIGE METALICO	$ 2,325.00
51140094	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	$ 2,325.00
51140065	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE METAL	$ 2,325.00
51140143	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS GRIS	$ 2,325.00
51140144	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS GRIS	$ 2,325.00
51140142	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS GRIS	$ 2,325.00
51110345	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 2,300.00
51110190	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO DE TELA S/ DESCANSABRAZOS	$ 2,300.00
51110342	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 2,300.00
51110343	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 2,300.00
51110340	SILLA FIJA RESPALDO DE MALLA	$ 2,300.00
51110334	SILLA FIJA RESPALDO DE MALLA	$ 2,300.00
51110700	SILLA FIJA RESPALDO DE MALLA	$ 2,300.00
51190023	CREDENZA GRANDE C/ 5 ENTREPAÑOS PARA PONER EQ. DE COMPUTO METAL CON MADERA	$ 2,300.00
51170054	LIBRERO CHICO CON 2 CAJONES MADERA TIPO ESCRITORIO	$ 2,300.00
51950003	HORNO DE MICROHONDAS	$ 2,299.00
56710013	SIERRA CIRCULAR	$ 2,298.00
51590075	ROUTER INALAMBRICO	$ 2,289.00
51590067	ROUTER INALAMBRICO	$ 2,289.00
51940022	EXTINTOR 2 KG.	$ 2,285.00
51940068	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,285.00
51940069	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,285.00
51150279	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFÉ DE ASERRIN PRENSADO	$ 2,280.00
51110496	SILLA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 2,280.00
51540337	TECLADO P/NIP VENTANILLA	$ 2,280.00
56710067	SIERRA ELECTRICA PARA MADERA	$ 2,270.00
51120004	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	$ 2,250.00
51990296	DISPENSADOR DE AGUA	$ 2,240.00
51210041	ENFRIADOR DE AGUA COLOR BEIGE	$ 2,240.00
51210003	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,240.00
51170008	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 2,200.00
51170029	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 2,200.00
51170021	LIBRERO DE MELAMINA CON ENTREPAÑOS	$ 2,200.00
56710243	CALADORA INDUSTRIAL	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
56710141	GATO HIDRAULICO 32 TON.	$ 2,200.00
51110471	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO C/ DESCANSABRAZOS C. PALANCA DE AJUSTE	$ 2,195.00
51160097	MESA DE CENTRO DE MELAMINA	$ 2,194.00
51590099	MEMORIA RAM	$ 2,170.76
51520279	MONITOR	$ 2,169.00
51520284	MONITOR	$ 2,169.00
51590105	DISCO DURO DE 1 TB	$ 2,150.00
N/A	TARJETA MADRE	$ 2,143.14
N/A	TARJETA MADRE	$ 2,143.14
N/A	TARJETA MADRE GB MICRO	$ 2,143.14
51590034	NANOSTATION LOCO	$ 2,114.10
51590038	NANOSTATION LOCO	$ 2,114.10
51150169	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 2,109.00
51110564	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 2,100.00
51110595	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 2,100.00
51140162	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,100.00
51140173	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,100.00
51140227	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,100.00
51140161	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,100.00
51140231	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,100.00
51140237	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,100.00
51160032	MESA METALICA CON BASE MADERA	$ 2,100.00
51120041	SILLÓN EJECUTIVO DE TELA	$ 2,088.00
51120103	SILLON DE VINIL C/DESCANSABRAZOS	$ 2,050.00
51150228	ESCRITORIO EN ESCUADRA	$ 2,050.00
51150136	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES EN FORMA DE L	$ 2,050.00
51150149	ESCRITORIO ESCUADRA	$ 2,050.00
51520236	MONITOR	$ 2,050.00
51520113	MONITOR	$ 2,050.00
51170119	LIBRERO/CREDENZA	$ 2,000.00
51190045	INTERCOMUNICADOR	$ 2,000.00
51190046	INTERCOMUNICADOR	$ 2,000.00
51190047	INTERCOMUNICADOR	$ 2,000.00
51110494	SILLA EN TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,999.00
51110338	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINO	$ 1,999.00
51110033	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1,999.00
51110624	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1,999.00
51110025	SILLA COLOR CAFÉ C/DESCANSABRAZOS	$ 1,999.00
51110228	SILLA COLOR CAFÉ	$ 1,999.00
53190017	INCUBADORA	$ 1,999.00
51150092	ESCRITORIO DE MELAMINA SIN CAJONES	$ 1,995.01
51140016	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140268	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140010	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140198	ARCHIVEROS 3 GAVETAS	$ 1,995.00
51140244	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140049	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	$ 1,995.00
51140019	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140018	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140054	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1,995.00
51140067	ARCHIVERO 4 GAVETAS MADERA COLOR CAFÉ	$ 1,995.00
51150082	ESCRITORIO METAL GRIS CAFÉ	$ 1,995.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110455	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1,995.00
51140029	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51210004	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,995.00
51110800	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110801	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110802	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110803	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110804	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110805	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110806	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110810	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110839	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1,990.00
51110773	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00
51110774	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00
51110744	SILLA SECRETARIAL	$ 1,990.00
51110767	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110768	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110745	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS TELA COLOR NEGRO	$ 1,990.00
51110761	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00
51110762	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00
51110769	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00
51110770	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00
51110763	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA COLOR NEGRO	$ 1,990.00
51110764	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA COLOR NEGRO	$ 1,990.00
51110765	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA COLOR NEGRO	$ 1,990.00
51110766	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA COLOR NEGRO	$ 1,990.00
51110778	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110739	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1,990.00
51110740	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1,990.00
51110785	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
52310006	CAMARA DIGITAL	$ 1,977.48
51110571	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS DE LUJO	$ 1,972.70
51110590	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE LUJO	$ 1,972.70
51520263	MONITOR	$ 1,966.59
52190003	MAKIE	$ 1,958.24
51160038	MESA DE MADERA CHICA	$ 1,950.00
51150125	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	$ 1,950.00
51140107	ARCHIVERO DE MADERA 5 GAVETAS	$ 1,950.00
56520049	TELEFONO HUAWEI	$ 1,909.00
51140233	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,900.00
51150113	ESCRITORIO CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ EN L	$ 1,900.00
51210019	ENFRIADOR	$ 1,899.00
51210044	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,899.00
51210047	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,895.66
51160037	MESA P/ IMPRESORA C/ ARMAZON METAL Y BASE MADERA C. CAFÉ	$ 1,892.00
51160127	MESA PLEGADIZA	$ 1,890.00
56490000	COMPRESOR 12K. 220 V.	$ 1,885.81
51140151	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MADERA COLOR VINO	$ 1,875.00
51140022	ARCHIVERO NEGRO CON 5 GAVETAS	$ 1,875.00
51110743	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,850.00
51170066	ESCRITORIO VINO DE MELAMINA C/LIBRERO 3 CAJONES UN ESTANTE Y DOS PUERTAS	$ 1,850.00
51150175	ESCRITORIO VINO DE MELAMINA DE 2 PZAS C/3 CAJONES	$ 1,850.00
51150221	ESCRITORIO VINO DE MELAMINA C/2 CAJONES	$ 1,850.00
51140234	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,835.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140235	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,835.00
51190029	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CAPACIDAD 12 HOJAS	$ 1,800.90
51140255	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS	$ 1,800.00
51140031	ARCHIVERO 4 GAVETAS C. GRIS	$ 1,800.00
51590129	FUENTE PARA CCTV	$ 1,800.00
56510167	TELEFONO PANASONIC	$ 1,796.85
56510165	TELEFONO PANASONIC	$ 1,796.85
56510163	TELEFONO PANASONIC	$ 1,796.85
51150179	ESCRITORIO EN L COLOR CAFÉ	$ 1,785.00
56710256	ESMERILADORA DE DISCO	$ 1,780.00
N/A	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	$ 1,775.74
N/A	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	$ 1,775.74
N/A	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	$ 1,775.74
51140015	ARCHIVERO 2 GAVETAS.	$ 1,767.25
51120107	SILLON EJECUTIVO VINIL	$ 1,765.00
51110522	SILLA GIRATORIA C. NEGRO C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,765.00
51120010	SILLON EJECUTIVO DE TELA CAFÉ	$ 1,765.00
51110631	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO TELA	$ 1,765.00
51120095	SILLON SECRETARIAL	$ 1,765.00
51120003	SILLÓN EJECUTIVO C. NEGRO	$ 1,765.00
51120136	SILLON EJECUTIVO EN VINIL	$ 1,765.00
51140117	ARCHIVERO DE MADERA C. NEGRO C/ BASÉ C. CAFÉ DE 2 GAVETAS	$ 1,765.00
51120046	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,765.00
51120002	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRASOS	$ 1,765.00
51120089	SILLON DE PIEL NEGRO	$ 1,765.00
51120053	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1,765.00
51110475	SILLA FIJA DE TELA METAL AZUL	$ 1,765.00
51120040	SILLON SEMI EJECUTIVO	$ 1,765.00
51120116	SILLON EJECUTIVO DE VINIL COLOR NEGRO	$ 1,765.00
51140051	ARCHIVEROS HORIZONTALES DE 3 CAJONES EN MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1,765.00
51120064	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1,765.00
51160125	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 CM.	$ 1,762.92
51160124	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 CM.	$ 1,762.92
S/N	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 CM.	$ 1,762.92
51140177	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,739.00
51140093	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS GRIS	$ 1,739.00
51190015	CREDENZA MADERA COLOR CAFÉ 4 PUERTAS	$ 1,705.00
51140002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$ 1,705.00
51120087	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL C/ DESCANSABRAZOS C. NEGRO	$ 1,700.00
51140057	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1,700.00
51140052	ARCHIVERO GRIS DE 2 GAVETAS	$ 1,700.00
51140139	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR GRIS	$ 1,690.00
51110662	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANSABRAZOS C. NEGRO	$ 1,680.00
51110493	SILLA DE PLASTICO C/METAL	$ 1,680.00
51140012	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS DE 4 GAV.	$ 1,675.00
51140020	ARCHIVERO GRIS MELAMINA 2 CAJONES	$ 1,675.00
51150211	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ C/ 2 CAJONES	$ 1,675.00
51140004	ARCHIVERO 4 CAJONES CAFÉ TAMAÑO CARTA	$ 1,675.00
51150025	ESCRITORIO METALICO CAFÉ C/ 4 CAJONES	$ 1,675.00
51140258	ARCHIVERO GRIS METAL	$ 1,670.00
51140246	ARCHIVEROS 3 GAVETAS	$ 1,670.00
51140081	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE METAL	$ 1,670.00
51140105	ARCHIVERO 3 GAVETAS OF. COLOR MIEL	$ 1,670.00
51140023	ARCHIVERO C/3 GAVETAS MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1,670.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140047	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS COLOR GRIS	$ 1,670.00
51160091	MESA CON 2 ENTREPAÑOS CUBIERTA FORMICA DE METAL	$ 1,660.00
56710057	SIERRA CIRCULAR NO FUNCIONA	$ 1,659.00
51110751	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110752	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110753	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110754	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110755	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110756	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110757	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110758	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110759	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110760	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110525	SILLA ALTA PARA CAJERO FORRADA EN TELA	$ 1,650.00
51140021	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS C/NEGRO DE MELAMINA	$ 1,650.00
52310007	CAMARA DIGITAL	$ 1,640.16
52310009	CAMARA DIGITAL	$ 1,640.16
52310014	CAMARA DIGITAL	$ 1,640.16
56710027	ROTOMARTILLO	$ 1,625.00
51590037	PATCH PANEL	$ 1,620.00
51110568	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,610.00
51150243	ESCRITORIO C/2 CAJONES	$ 1,609.00
51150013	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ EN "L" C/2 CAJONES	$ 1,609.00
51150015	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO/CAFE DE 4 CAJONES	$ 1,609.00
51150101	ESCRITORIO SIN CAJONES	$ 1,609.00
51140138	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFÉ 3 GAVETAS	$ 1,600.00
51140073	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$ 1,600.00
56710066	PULIDOR ELECTRICO	$ 1,600.00
51110307	SILLON PIEL RESPALDO ALTO	$ 1,599.00
51150086	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES	$ 1,580.00
51110390	SILLA EJECUTIVA EN PIEL COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS GIRATORIA C/RUEDAS	$ 1,580.00
51150076	ESCRITORIO DE MADERA FORMA DE "L" C. CAFÉ C/ 3 CAJONES Y PORTA CPU	$ 1,578.00
51150012	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1,578.00
51110266	SILLA PARA CAJERO DE TELA NEGRA	$ 1,550.00
51110265	SILLA PARA CAJERO TELA NEGRA	$ 1,550.00
51110264	SILLA SECRETARIAL	$ 1,550.00
51110160	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51110012	SILLA FIJA DE TELA P/VISITAS	$ 1,550.00
51110011	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1,550.00
51150163	ESCRITORIO METALICO CAFÉ	$ 1,550.00
51110478	SILLA DE MADERA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51110489	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51110456	SILLA FIJA DE TELA CON DESCANZABRAZOS	$ 1,550.00
51110500	SILLA TUBULAR C/DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51140050	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS T. OFICIO.	$ 1,542.86
51140024	ARCHIVEROS HORIZONTALES DE 3 CAJONES EN MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1,542.86
51140160	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,540.00
51140257	ARCHIVERO 4 GAVETAS BEIGE METALICO	$ 1,536.00
51140248	ARCHIVERO C/3 CAJONES	$ 1,536.00
51140221	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,536.00
51140083	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MELANINA	$ 1,536.00
51140080	ARCHIVERO DE MELANINA 2 GAVETAS	$ 1,536.00
51140060	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1,536.00
51140104	ARCHIVERO 2 GAVETAS METAL	$ 1,536.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170030	LIBRERO DE PISO METALICO DE 3 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE	$ 1,533.00
51170055	LIBRERO MEDIA LUNA COLOR CAOBA DE MADERA	$ 1,533.00
51160092	MESA RECTANGULAR	$ 1,520.00
51210002	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,510.00
51990204	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,510.00
51210046	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,500.00
51910024	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 1,495.00
51120055	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	$ 1,495.00
51120093	SILLON SECRETARIAL	$ 1,480.00
56510118	TELEFONO (JUEGO DE 3	$ 1,480.00
56510011	TELEFONO PANASONIC	$ 1,480.00
N/A	PROCESADOR INTEL G5400	$ 1,463.00
N/A	PROCESADOR INTEL G5400	$ 1,463.00
51190002	TRITURADORA	$ 1,456.03
51120065	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120067	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120072	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120066	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120069	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120070	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120068	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120078	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120071	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120021	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120077	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120075	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51160078	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1,450.00
51160079	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1,450.00
51160080	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1,450.00
51110788	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110787	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110786	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110790	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110791	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110792	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110793	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110794	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110795	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110796	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110797	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110798	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110799	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750052	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750053	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750069	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750060	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750068	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750067	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
N/A	DISCO INTERNO 480 GB	$ 1,425.00
N/A	DISCO INTERNO 480 GB	$ 1,425.00
51950007	HORNO DE MICROHONDAS NEGRO CON PLATEADO	$ 1,410.16
51110387	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PIEL SINTETICA	$ 1,400.00
51110216	SILLA SECRETARIAL	$ 1,400.00
51120063	SILLÓN EJECUTIVO DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,399.00
51110395	SIILA DE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	$ 1,399.00
51120049	SILLÓN EJECUTIVO	$ 1,399.00
51120106	SILLÓN SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1,399.00
51120098	SILLON EJECUTIVO	$ 1,399.00
51110442	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1,399.00
51110601	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51110611	SILLA SECRETARIAL DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51110612	SILLA SECRETARIAL DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51110613	SILLA SECRETARIAL DE VINIL	$ 1,390.00
51120123	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL	$ 1,390.00
51110599	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51120052	SILLÓN SECRETARIAL DE VINIL	$ 1,381.52
51110086	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA SIN DESC.	$ 1,380.00
51170088	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	$ 1,379.00
51120108	SILLON EJECUTIVO NEGRO VINIL	$ 1,378.45
51110379	SILLA ALTA DE TELA COLOR AZUL	$ 1,378.45
51110113	SILLA PARA CAJERO	$ 1,378.45
51110378	SILLA ALTA P/CAJERO COLOR AZUL	$ 1,378.45
51150177	MODULO PARA 4 AUXILIARES	$ 1,375.00
51140005	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE MELAMINA 3 CAJONES	$ 1,360.00
51150277	ESCRITORIO DE LAMINA COLOR CREMA C/ 2 CAJONES	$ 1,350.00
51140185	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140152	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140201	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140149	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140187	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140155	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140194	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140157	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140153	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140186	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140169	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140168	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140163	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140166	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140096	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	$ 1,350.00
51140095	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	$ 1,350.00
51150021	ESCRITORIO ASERRIN PRENSADO (2 CAJONES)	$ 1,350.00
51140108	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140253	ARCHIVERO 2 GAVETAS ASERRIN P NEGRO/GRIS	$ 1,350.00
53190016	ESTERILIZADORA	$ 1,350.00
N/A	DISCO DURO INTERNO WD BLUE	$ 1,350.00
51140147	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,340.00
51140017	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,340.00
N/A	TARJETA MADRE	$ 1,339.00
N/A	TARJETA MADRE	$ 1,339.00
56710065	JUEGO DE ARNES CONTRA CAIDA	$ 1,329.00
N/A	MEMORIA RAM DDRA 2666 MHZ	$ 1,327.66
N/A	MEMORIA RAM DDRA 2666 MHZ	$ 1,327.66
N/A	MEMORIA RAM DDRA 2666 MHZ	$ 1,327.66
51110594	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,300.00
51110593	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,300.00
51140216	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140174	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140205	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140203	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140232	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140223	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140217	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140209	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140206	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140188	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51110218	SILLA ALTA/CAJERO GIRATORIA	$ 1,292.00
51110385	SILLA ALTA/CAJERO GIRATORIA	$ 1,292.00
51110219	SILLA ALTA/CAJERO GIRATORIA	$ 1,292.00
56510127	MOTOROLA	$ 1,292.00
51150019	ESCRITORIO "L" C/2 CAJONES	$ 1,282.00
51150098	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL 4 CAJONES	$ 1,282.00
51180011	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	$ 1,280.00
51910035	CALCULADORA	$ 1,270.00
51910014	CALCULADORA	$ 1,270.00
51910015	CALCULADORA	$ 1,270.00
51990169	CAJON DE EFECTIVO CON LLAVE	$ 1,250.00
51990176	CAJON DE EFECTIVO	$ 1,250.00
51150274	ESCRITORIO METALICO BEIGE	$ 1,250.00
52190012	CAJÓN PARA EFECTIVO	$ 1,250.00
51150112	ESCRITORIO NEGRO/CAFÉ DE 2 CAJONES	$ 1,250.00
51110789	SILLA SECRETARIAL	$ 1,247.28
56710043	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 5 ESCALONES	$ 1,235.00
56710044	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 5 ESCALONES	$ 1,235.00
51950006	HORNO DE MICRONDAS	$ 1,234.06
51950004	HORNO MICROONDAS	$ 1,234.06
51110543	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	$ 1,206.27
51110235	SILLA FIJA COLOR NEGRO	$ 1,199.00
51110160	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1,199.00
51110420	SILLA GIRATORIA	$ 1,199.00
51110521	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,199.00
51110247	SILLA SECRETARIAL	$ 1,199.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51160090	MESA RECTANGULAR DE PLASTICO	$ 1,197.19
51120039	SILLON EJECUTIVO	$ 1,186.00
51990116	ESCALERA DE BARANDAL METALICA	$ 1,182.00
51140045	ARCHIVERO 6 PUERTAS Y 8 CAJONES	$ 1,181.25
51140063	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1,181.25
51140006	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METAL	$ 1,181.25
N/A	DISCO INTERNO 240 GB.	$ 1,161.70
N/A	DISCO INTERNO 240 GB.	$ 1,161.70
N/A	DISCO INTERNO SSD 240 GB	$ 1,161.70
51110600	SILLA SECRETARIAL	$ 1,150.00
51110514	SILLA SECRETARIAL EN TELA	$ 1,150.00
51110380	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,150.00
51110382	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,150.00
51110381	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,150.00
51110497	SILLA EN TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,150.00
51180001	GABINETE METALICO 2 PUERTAS	$ 1,150.00
51220006	CAJA FUERTE DIGITAL	$ 1,150.00
51110227	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1,150.00
51120018	SILLON SEMI EJECUTIVO DE TELA GIRATORIO	$ 1,150.00
51110529	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 1,146.00
51110418	SILLA GIRATORIA	$ 1,135.00
51110490	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,135.00
51110488	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,135.00
51110498	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1,135.00
51150031	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ CHOCOLATE	$ 1,126.12
51150032	ESCRITORIO DE METAL CON 5 CAJONES COLOR CAFÉ	$ 1,126.12
51150078	ESCRITORIO NEGRO GRIS S/CAJONES	$ 1,126.12
51110047	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,107.00
51510316	CPU ARMADO	$ 1,105.90
51510320	CPU ARMADO	$ 1,105.90
51510306	COMPUTADORA ARMADA	$ 1,105.90
51110058	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1,105.00
51110057	SILLA SECRETARIAL C. NEGRA DE TELA C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,105.00
51110068	SILLA SECRETARIAL COLOR VINO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,105.00
51120032	SILLON EJECUTIVO DE TELA C/DESCANSAB	$ 1,105.00
51110553	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,103.10
51110607	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,100.00
51110050	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 1,100.00
51160024	MESA METAL MADERA C/RUEDAS C/1	$ 1,090.00
56710257	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2	$ 1,090.00
51940042	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,089.00
51940040	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1,089.00
51940041	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1,089.00
51110226	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1,080.00
51110428	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA DE RUEDITAS	$ 1,080.00
51110496	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1,060.00
51910038	CALCULADORA	$ 1,051.72
51150027	ESCRITORIO GRIS C/NEGRO DE MELAMINA CON BASE PARA TECLADO	$ 1,050.00
51110597	SILLA PARA PUBLICO BASE TRINEO EN TELA	$ 1,000.00
51110592	SILLA PARA PUBLICO BASE TRINEO EN TELA	$ 1,000.00
51120001	SILLA SEMI EJECUTIVA	$ 1,000.00
51110009	SILLA SEMI EJECUTIVA	$ 1,000.00
51110010	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,000.00
51150045	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ C/CAJONES	$ 1,000.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51120023	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS	$ 1,000.00
51110602	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS EN TELA	$ 995.00
51110547	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 995.00
51110545	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 995.00
51110544	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 995.00
51110771	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51110772	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51110783	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51110784	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51940002	EXTINTOR DE 6 KG. CAPACIDAD	$ 980.00
51110546	SILLA SECRETARIAL IMITACION PIEL	$ 965.00
51110596	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 960.00
51110268	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE VINIL COLOR NEGRO	$ 960.00
51110322	SILLA SECRETARIAL DE TELA C. NEGRO C/ RUEDAS	$ 960.00
51150139	ESCRITORIO MELAMINA ESCUADRA COLOR NEGRO	$ 960.00
51110222	SILLA SECRETARIAL	$ 950.00
51990103	CAJON PARA EFECTIVO	$ 950.00
51990105	CAJON PARA EFECTIVO	$ 950.00
51110044	SILLA ALTA COLOR NEGRA	$ 950.00
51990104	CAJON PARA EFECTIVO	$ 950.00
N/A	MODULO DE MEMORIA 8 GB	$ 950.00
N/A	MODULO DE MEMORIA 8 GB	$ 950.00
51190026	GUILLOTINA	$ 904.31
51110151	SILLA SECRETARIAL	$ 900.00
51110474	SILLA SECRETARIAL DE TELA GRIS	$ 890.00
51110038	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRO GIRATORIA	$ 890.00
51110245	SILLA GUINDA DE TELA CON RUEDAS GIRATORIAS	$ 890.00
51110244	SILLA NEDRA DE TELA CON RUEDAS GIRATORIA	$ 890.00
51140084	ARCHIVERO GRIS MELANINA 2 CAJONES	$ 880.00
51140159	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140172	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140156	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140236	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140158	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140183	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140230	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140199	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140215	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140164	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140210	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140170	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140165	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140167	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140222	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140200	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140242	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140212	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140207	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140196	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140197	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140180	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140178	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140245	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140171	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140154	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140175	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140202	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140182	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140204	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140141	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51160067	MESA PLEGABLE PLASTICO	$ 860.00
51160017	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO DE 30"X72" COLOR GRIS (0.75 X 1.80 MTS.)	$ 860.00
51110021	SILLA SECRETARIA	$ 850.00
51110357	SILLA TUBULAR FIJA DE TELA CAFÉ P/USUARIOS	$ 850.00
51110233	SILLA PLEGABLE COLOR VERDE	$ 850.00
51110231	SILLAS PLEGABLE COLOR CAFÉ	$ 850.00
51110232	SILLA PLEGABLE COLOR CAFÉ	$ 850.00
51910088	CALCULADORA	$ 818.10
51910042	CALCULADORA	$ 818.10
51990090	SILLA ALTA BASE METAL TELA	$ 800.00
51990091	SILLA ALTA BASE METAL TELA	$ 800.00
51590097	SWITCH 8 PUERTOS	$ 795.00
51110267	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$ 780.00
51110017	SILLA SECRETARIAL DE VINIL COLOR NEGRO	$ 780.00
56510091	TELEFONO AT&T	$ 780.00
56510098	TELEFONO MOTOROLA	$ 757.76
51110591	SILLA FIJA DE TELA	$ 755.00
51910020	CALCULADORA COLOR GRIS	$ 750.00
51140251	ARCHIVERO C/4 CAJONES	$ 737.00
51140014	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA 2 GAVETAS	$ 720.00
56710001	TANQUE ROTOPLAS	$ 710.00
56710006	TANQUE ROTOPLAS	$ 710.00
56510050	TELEFONO AT&T	$ 710.00
56510119	TELEFONO AT&T	$ 710.00
56510027	TELEFONO AT&T	$ 710.00
56510022	TELEFONO INTELBRAS	$ 688.79
51110487	SILLA DE TELA	$ 670.00
51120051	SILLON EJECUTIVO	$ 658.75
51110505	SILLA NEGRA	$ 650.00
56740018	FUMIGADORA MANUAL DE 15 LITROS	$ 650.00
51510311	CPU ARMADO	$ 625.00
51510310	CPU ARMADO	$ 625.00
51990008	GUILLOTINA METALICA	$ 560.35
56510010	TELEFONO VTECH	$ 550.00
56510025	TELEFONO VTECH	$ 550.00
51110039	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	$ 545.00
51990006	GUILLOTINA	$ 535.50
51110326	SILLA PARA USUARIO FIJA	$ 530.00
51110346	SILLA PARA USUARIO FIJA DE TELA	$ 530.00
51110311	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110314	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110310	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110604	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110313	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110316	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110619	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110318	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110321	SILLA FIJA PLASTICO PARA VISITAS	$ 525.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110320	SILLA FIJA PLASTICO PARA VISITAS	$ 525.00
51190025	ABANICO PEDESTAL 16"	$ 490.00
51160077	MESA RODANTE DE METAL	$ 450.00
51160033	MESA DE METAL CHICA CON RUEDAS	$ 450.00
51160006	MESA METALICA COLOR GRIS C/ RUEDAS DE 2 NIVELES	$ 430.00
51160048	MESA METALICA GIRATORIA	$ 430.00
51110209	SILLA NEGRA FIJA	$ 427.00
51110063	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS	$ 427.00
51110196	SILLA FIJA PARA VISITAS	$ 427.00
51110197	SILLA FIJA PARA VISITAS	$ 427.00
51110079	SILLA DE TELA NEGRA SIN DESCANDABRAZOS PARA VISITAS	$ 427.00
51110083	SILLA FIJA PARA VISITANTES	$ 427.00
51110084	SILLA FIJA PARA VISITANTES	$ 427.00
51120031	SILLA NEGRA FIJA PARA VISITANTES	$ 427.00
51110270	SILLA FIJA PARA VISITA DE TELA COLOR NEGRO	$ 427.00
51110161	SILLA DE TELA CON DESCANSABRAZOS P/VISITAS	$ 427.00
51110221	SILLA TELA NEGRA SIN DESCANSABRAZOS	$ 427.00
51110389	SILLAS DE VISITAS FIJAS TAPIZ DE TELA	$ 427.00
51110394	SILLAS DE VISITAS FIJAS TAPIZ DE TELA	$ 427.00
51110098	SILLA FIJA ACOJINADA P/VISITA	$ 427.00
51110102	SILLA FIJA ACOJINADA SIN DESCANSABRAZOS	$ 427.00
51110364	SILLA FIJA DE MALLA PARA VISITA	$ 405.00
51110363	SILLA FIJA DE MALLA PARA VISITA	$ 405.00
51110100	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	$ 400.00
51110153	SILLA PLEGABLE	$ 400.00
51110502	SILLA FIJA TELA NEGRA	$ 390.01
51110503	SILLA FIJA TELA NEGRA	$ 390.01
51110104	SILLA FIJA DE TELA	$ 390.01
51110215	SILLA FIJA DE TELA	$ 390.01
51110177	SILLA FIJA PARA USUARIO	$ 390.01
51110470	SILLA FIJA DE TELA	$ 390.01
51110294	SILLA FIJA PARA VISITA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110269	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110282	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110283	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110284	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110285	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110286	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110287	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110288	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110289	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110290	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110291	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110405	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110404	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110690	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110408	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110412	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110413	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110407	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110960	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110082	SILLA FIJA PARA VISITA	$ 390.00
511100780	SILLA DE TELA NEGRA SIN DESCANDABRAZOS PARA VISITAS	$ 390.00
51540354	TECLADO	$ 373.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51530162	MOUSE USB	$ 373.65
51110117	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110118	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110120	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110122	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110123	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110125	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110126	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110127	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110128	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110129	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110130	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110132	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110134	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110135	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110140	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110141	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110142	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110143	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110144	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110145	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110146	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110147	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110148	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110149	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110150	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110155	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110157	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110158	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110116	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110119	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110121	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110124	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110131	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110133	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110136	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110137	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110138	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110139	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110156	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110051	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110566	BANCO DE METAL CON MADERA	$ 365.00
56510103	TELEFONO PANASONIC MOD. KX- TS550LXB	$ 346.00
56510126	TELEFONO PANASONIC	$ 346.00
51110813	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 310.19
51110814	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 310.19
51110817	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110815	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110816	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110819	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110820	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110818	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110821	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110822	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110823	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110824	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110825	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110826	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110827	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110828	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110829	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110832	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110830	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110831	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110833	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110834	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110835	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110838	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110836	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110837	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51170069	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170070	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170071	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170073	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170072	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170074	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170075	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170076	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170078	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170083	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170084	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170124	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 296.00
51110957	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110958	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110009	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110028	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110029	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110030	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110508	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110509	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110515	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110516	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110517	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110518	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51540373	TECLADO	$ 235.00
51540375	TECLADO	$ 235.00
51170121	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170125	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170155	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170126	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170127	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170123	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170128	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170129	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170130	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170131	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170132	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170133	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170134	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170135	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170136	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170137	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170138	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170139	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170140	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170141	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170142	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170143	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170144	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170145	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170146	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51110578	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110560	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110561	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110565	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110568	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110569	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110570	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110573	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110577	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.66
51110580	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110581	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110582	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110583	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110584	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110585	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110586	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110587	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110588	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110551	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.65
51110554	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 165.47
51110530	SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110531	SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110532	SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110533	SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110534	SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110535	SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110491	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51170086	LIBRERO MADERA 2 ENTREPAÑOS CAFÉ	$ 1.00
51170085	LIBRERO MADERA 2 ENTREPAÑOS CAFÉ	$ 1.00
51170182	LIBRERO METALICO NEIGE 2 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51160135	MESA MADERA CAFÉ	$ 1.00
51110495	SILLA SECRETARIAL DE VINIL COLOR NEGRO	$ 1.00
51990160	GUILLOTINA	$ 1.00
51990159	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51990158	PINTARRON MEDIANO	$ 1.00
51140247	ARCHIVERO C/3 CAJONES	$ 1.00
51140250	ARCHIVERO C/3 CAJONES	$ 1.00
51150209	ESCRITORIO METAL	$ 1.00
51110482	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51110486	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51990147	PINTARRÓN GRANDE	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51990153	PINTARRÓN GRANDE	$ 1.00
51160007	MESA METALICA	$ 1.00
51150017	ESCRITORIO METALICO COLOR AZUL	$ 1.00
51990005	ABANICO INDUSTRIAL	$ 1.00
51990014	ABANICO PEDESTAL COLOR BLANCO	$ 1.00
51990189	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51990182	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990203	PINTARRON MEDIANO	$ 1.00
51990302	BASCULA	$ 1.00
51990286	BASCULA DE PISO	$ 1.00
51990177	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51110625	SILLON SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51140011	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$ 1.00
51150018	ESCRITORIO 2 CAJONES	$ 1.00
51160005	MESA METALICA COLOR CAFÉ C/AZUL	$ 1.00
51110034	SILLA DE TELA	$ 1.00
51110959	SILLA DE TELA	$ 1.00
51910008	CALCULADORA	$ 1.00
51170122	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170149	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170150	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170151	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170152	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170159	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170153	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51160045	MESITA PARA COMPUTADORA	$ 1.00
51110426	SILLA PLEGADIZA COLOR VERDE	$ 1.00
51120101	SILLÓN C. CAFÉ DE MADERA Y PLASTICO	$ 1.00
51990119	ABANICO DE PEDESTAL METALICO	$ 1.00
51170147	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170148	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51110354	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS DE METAL CROMADO, COLOR NEGRO	$ 1.00
51140044	ARCHIVERO MADERA COLOR MIIEL 2 GAVETAS	$ 1.00
51120074	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110110	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 1.00
51990072	PIZARRON (PINTARRON) BLANCO	$ 1.00
51990059	PIZARRON CORCHO.	$ 1.00
51210039	FRIGOBAR	$ 1.00
51910122	CALCULADORA	$ 1.00
51120016	SILLÓN EJECUTIVO DE VINIL COLOR NEGRO	$ 1.00
51170061	MUEBLE DE MADERA C. CHOCOLATE	$ 1.00
51990285	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51110655	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELA	$ 1.00
51110355	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO C/RUEDAS Y DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51220002	CAJA FUERTE	$ 1.00
51990199	PERCHERO	$ 1.00
51990054	CAJON PARA EFECTIVO	$ 1.00
51910098	CALCULADORA	$ 1.00
51990055	CAJON PARA EFECTIVO	$ 1.00
51990197	CAJON PARA EFECTIVO	$ 1.00
51910097	CALCULADORA	$ 1.00
51150106	ESCRITORIO DE ASERRIN COLOR CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51140270	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES CON LLAVES	$ 1.00
51990123	CAJA PARA DINERO	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51990121	CAJA PARA DINERO COLOR BEIGE	$ 1.00
51910105	CALCULADORA	$ 1.00
51990287	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51990200	SWITCH	$ 1.00
51910120	CALCULADORA	$ 1.00
51990168	CAJON PARA DNERO	$ 1.00
51910118	CALCULADORA	$ 1.00
51990304	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51910100	CALCULADORA	$ 1.00
51110686	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELA	$ 1.00
51220003	CAJA FUERTE	$ 1.00
51990062	CAJÓN PARA EFECTIVO	$ 1.00
51910092	CALCULADORA	$ 1.00
51990288	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51180020	GABINETE BLANCO CAJON EN MEDIO DE 2 PUERTAS CON FREGADERO	$ 1.00
51180021	GABINETE BLANCO CAJON EN MEDIO DE 2 PUERTAS CON FREGADERO	$ 1.00
51180030	GABINETE BLANCO CON CAFÉ DE 2 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180015	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180014	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180016	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180019	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180017	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180018	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180022	GABINETE DE MADERA BLANCO CON 4 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180023	GABINETE DE MADERA BLANCO CON 4 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180025	GABINETE DE MADERA BLANCO CON 4 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180026	GABINETE CAFÉ DE MADERA DE 2 PUERTAS DE VIDRIO DESLIZABLES CON 3 CAJONES	$ 1.00
51180027	GABINETE DE MADERA CAFÉ 2 PUERTAS DE VIDRIO DESLIZABLES	$ 1.00
51170047	LIBRERO CAFÉ CLARO DE 3 ENTREPAÑOS COLGADO DE MADERA	$ 1.00
51170046	LIBRERO DE MADERA DE 2 ENTREPAÑOS CAFÉ	$ 1.00
51110229	SILLA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110230	SILLA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110234	SILLA GIRATORIO DE VINIL CON RUEDAS Y DESCANSABRAZOS BASE DE TELA CAFÉ	$ 1.00
51990066	PERCHERO	$ 1.00
51990067	PERCHERO	$ 1.00
51990065	PINTARRON	$ 1.00
51210026	REFRIGERADOR CREMA	$ 1.00
51960006	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51990068	TRIPIE PARA EXPOSICIÓN	$ 1.00
51150111	ESCRITORIO CAFÉ EN L CON 4 CAJONES	$ 1.00
51150278	ESCRITORIO	$ 1.00
51150023	ESCRITORIO ASERRIN PRENSADO (2 CAJONES)	$ 1.00
51990026	PIZARRON CHICO COLOR BALNCO	$ 1.00
51990290	CAÑON	$ 1.00
51160082	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1.00
51160127	MESA RODANTE P/IMPRESORA	$ 1.00
51160059	MESA RODANTE P/IMPRESORA	$ 1.00
51110575	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE METAL	$ 1.00
51170056	LIBRERO MEDIA LUNA COLOR CAOBA DE MADERA	$ 1.00
51160075	MESA PLEGADIZA	$ 1.00
51160081	MESA PLEGADIZA	$ 1.00
52190007	TRIPIE PARA EXPOSICIÓN	$ 1.00
51990028	DVD	$ 1.00
56590018	MICROFONO	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110278	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1.00
51110422	SILLA PLEGADIZA TELA VERDE	$ 1.00
5111421	SILLA	$ 1.00
51150187	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES	$ 1.00
51150214	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MIEL	$ 1.00
51110423	SILLA PLEGADIZA METAL TELA VERDE	$ 1.00
51110414	SILLA GIRATORIA	$ 1.00
51110416	SILLA FIJA P/VISITAS	$ 1.00
51110415	SILLA SECRETARIAL P/VISITAS	$ 1.00
51110417	SILLA GIRATORIA	$ 1.00
51150241	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150132	ESCRITORIO EN L 3 CAJONES MELAMINA	$ 1.00
51150144	ESCRITORIO ESCUADRA MELAMINA SIN CAJONES	$ 1.00
51990112	BOTIQUIN	$ 1.00
51990113	PINTARRON	$ 1.00
51990114	PINTARRON DE CORCHO	$ 1.00
51910091	CALCULADORA	$ 1.00
51910090	CALCULADORA	$ 1.00
52190002	AMPLIFICADOR DE SONIDO	$ 1.00
52190001	BASE PARA TROMPETA	$ 1.00
52130001	BOCINA	$ 1.00
52130002	BOCINA	$ 1.00
51990041	PINTARRÓN C. BLANCO TAM. MEDIANO	$ 1.00
51990027	PINTARRÓN C. BLANCO TAM. PEQUEÑO	$ 1.00
51150008	ESCRITORIO C. CAFÉ C. NEGRO METAL C/ BASE MADERA 5 CAJONES	$ 1.00
51150007	ESCRITORIO METALICO 6 CAJONES	$ 1.00
51110065	SILLA FIJA DE VINIL P/VISITAS	$ 1.00
51110066	SILLA FIJA DE VINIL P/VISITAS	$ 1.00
51140265	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE MELAMINA	$ 1.00
51140102	ARCHIVERO DE 3 CAJONES DE MELANINA	$ 1.00
51170040	LIBRERO DE MADERA CON 1 ESTANTE DE PARED	$ 1.00
51110454	SILLA FIJA TELA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110669	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51170049	MUEBLE MADERA COLOR CAOBA/4 CAJONES	$ 1.00
51160104	MESA CHICA DE METAL/MADERA	$ 1.00
51210014	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51990087	PERCHERO	$ 1.00
51990167	ABANICO TORRE	$ 1.00
51990031	PINTARRÓN	$ 1.00
51110107	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51150071	ESCRITORIO EN FORMA DE L MELAMINA	$ 1.00
51150166	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	$ 1.00
511500171	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES	$ 1.00
51170063	LIBRERO DE MADERA	$ 1.00
51110386	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110645	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110634	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110633	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51170171	MUEBLE DE MADERA 3 CAJONES (MULTIUSOS)	$ 1.00
51990042	PINTARRON BLANCO	$ 1.00
51990202	PINTARRON	$ 1.00
51990292	GUILLOTINA	$ 1.00
51170036	LIBRERO DE 5 DIVISIONES	$ 1.00
51990303	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140252	ARCHIVERO C/4 CAJONES	$ 1.00
51990154	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51140113	ARCHIVERO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51140112	ARCHIVERO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51110347	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51160055	MESA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51150250	ESCRITORIO TIPO MESA SIN CAJONES EN MADERA	$ 1.00
51140062	MUEBLE DE MADERA CON 10 CAJONES	$ 1.00
51150133	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51110309	SILLA PLEGADIZA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO VINIL	$ 1.00
51110579	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110305	SILLA PLEGADIZA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO VINIL	$ 1.00
51110303	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110299	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51150028	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	$ 1.00
51160064	MESA DE METAL CON DOS REPISAS EN MADERA	$ 1.00
51160056	MESA ALTA DE MADERA	$ 1.00
51110365	SILLA PLEGADIZA METAL CON VINIL	$ 1.00
51150077	ESCRITORIO GRANDE CON 1 CAJON DE MADERA	$ 1.00
51150146	ESCRITORIO CHICO SIN CAJONES DE MADERA	$ 1.00
51110606	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110572	SILLA PLEGADIZA DE METAL CON VINIL	$ 1.00
51110368	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110608	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110016	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110016	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS TELA (RESPALDO DAÑADO)	$ 1.00
51990007	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990188	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51960007	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51160013	MESA PEQUEÑA P/ COMPUTADORA ASERRIN PRENSADO	$ 1.00
51110298	SILLA SECRETARIAL DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110067	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110367	SILLA SECRETARIAL DE TELA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120085	SILLON EJECUTIVO DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110263	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRASOS	$ 1.00
51110018	SILLA SECRETARIAL EN TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110301	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110650	SILLA PLEDIZA DE METAL CON ASIENTO DE TELA	$ 1.00
51110658	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51150272	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	$ 1.00
51110667	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110649	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110187	SILLA FIJA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110179	SILLA FIJA COLOR VERDE	$ 1.00
51110181	SILLA FIJA COLOR VERDE	$ 1.00
51110183	SILLA FIJA COLOR VERDE	$ 1.00
51110176	SILLA FIJA PARA USUARIO C/DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110159	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110161	SILLA SECRETARIAL	$ 1.00
51110173	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110170	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110175	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110205	SILLA PLEGADIZA DE TELA	$ 1.00
51110206	SILLA PLEGADIZA DE TELA	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110180	SILLA VERDE ACOJINADA	$ 1.00
51150234	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150239	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150247	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110648	SILLA SECRETARIAL DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51150270	ESCRITORIO DE LAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51990038	DESHUMIFICADOR	$ 1.00
51990048	GUILLOTINA	$ 1.00
51990032	GUILLOTINA	$ 1.00
51190031	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990034	VENTILADOR C/ BLANCO CON GRIS	$ 1.00
51140085	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$ 1.00
51150091	ESCRITORIO 6 CAJONES CON CUBIERTA DE CRISTAL	$ 1.00
51150096	ESCRITORIO DE METAL DE 3 CAJONES	$ 1.00
51150084	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE/CAFÉ	$ 1.00
51150087	ESCRITORIO METALICO COLOR VERDE/CAFÉ CON 5 CAJONES	$ 1.00
51160120	ESQUINERO DE MELANINA COLOR VINO	$ 1.00
51160086	MESA ESCOLAR TAM. PEQUEÑO DE MADERA C/ METAL.	$ 1.00
51110166	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110191	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110194	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO DE METAL Y FORRADA DE TELA	$ 1.00
51110201	SILLA SECRETARIAL DE TELA NEGRA	$ 1.00
51110202	SILLA SECRETARIAL DE TELA NEGRA	$ 1.00
51990040	PINTARRÓN BLANCO	$ 1.00
51960003	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51150094	ESCRITORIO LAMINA COLOR BEIGE 2 CAJONES	$ 1.00
51110200	SILLA SECRETARIAL ESTAMPADA CAFÉ/NEGRO	$ 1.00
51110663	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51140082	ARCHIVERO 2 GAVETAS LAMINA	$ 1.00
51990039	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51110182	SILLA METALICA CON ASIENTO DE TELA	$ 1.00
51120043	SILLON SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110172	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110174	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51180046	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51150083	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51120038	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO	$ 1.00
51120042	SILLON EJECUTIVO VINIL	$ 1.00
51150099	ESCRITORIO SEMI-CIRCULAR SIN CAJONES	$ 1.00
51150089	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ C/ NEGRO DE 3 CAJONES.	$ 1.00
51110165	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110193	SILLA SECRETARIAL S/ DESCANSABRAZOS C. NEGRO	$ 1.00
51180041	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51180049	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51180050	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51160087	MESA RECTANGULAR CAFÉ MELAMINA	$ 1.00
51150090	ESCRITORIO DE 4 CAJONES	$ 1.00
51160088	MESA METALICA PARA IMPRESORA	$ 1.00
51110169	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51110158	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51110167	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51110168	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51140032	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140033	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140034	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140035	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140038	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140039	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140040	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140041	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140042	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140036	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140031	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51150036	ESCRITORIO 6 CAJONES EN FORMA DE L DE MELAMINA COLOR VINO	$ 1.00
51170023	LIBRERO MELAMINA 4 PUERTAS Y 3 CAJONES	$ 1.00
51150038	ESCRITORIO FORMA "L" C/ 6 CAJONES C. VINO	$ 1.00
51150043	ESCRITORIO EN ESCUADRA MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51160012	MESA DE TRABAJO GRANDE	$ 1.00
51160014	MESA PARA COMPUTADORA	$ 1.00
51160015	MESA PARA COMPUTADORA (SE UTILIZA COMO ESCRITORIO)	$ 1.00
51160019	MESA PEQUEÑA GIRATORIA	$ 1.00
51170025	LIBRERO DE MADERA	$ 1.00
51170010	ARCHIVERO CHICO DE MADERA C/ 2 GAVETAS C. CAFÉ	$ 1.00
51170026	MUEBLE DE MADERA CON 13 COMPARTIMIENTOS 4 PUERTAS Y 3 CAJONES (LIBRERO)	$ 1.00
51170022	MUEBLE DE MADERA CON 4 PUERTAS (LIBRERO)	$ 1.00
51110059	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110258	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110249	SILLA FIJA PARA VISITAS VINIL	$ 1.00
51220001	CAJA FUERTE	$ 1.00
51210005	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51990020	GUILLOTINA	$ 1.00
51910023	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 1.00
51990021	PINTARRON	$ 1.00
51910038	CALCULADORA	$ 1.00
51910026	CALCULADORA	$ 1.00
51110061	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51140008	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	$ 1.00
51110574	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51140136	ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS	$ 1.00
51110464	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51140116	ARCHIVERO DE FIERRO COLOR BEIGE 4 CAJONES	$ 1.00
51140115	ARCHIVERO DE FIERRO COLOR CAFÉ 4 CAJONES	$ 1.00
51150121	ESCRITORIO DE MADERA MIEL 4 CAJONES	$ 1.00
51170064	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ (HECHIZO)	$ 1.00
51120097	SILLON EJECUTIVO VINIL	$ 1.00
51110406	SILLA DE FIERRO COLOR NEGRO	$ 1.00
51160128	MESA DE TRABAJO EN FORMA ESCUADRA (HECHIZO)	$ 1.00
51120128	SILLON EJECUTIVO DE VINIL	$ 1.00
51110469	SILLA FIJA DE TELA ESTAMPADA	$ 1.00
51110526	SILLA PLEGADIZA METAL	$ 1.00
51140276	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1.00
51150263	ESCRITORIO PARA 2 USUARIOS (HECHIZO)	$ 1.00
51110007	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51990129	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51990150	THERMO PARA AGUA 5 GALONES	$ 1.00
51990137	PINTARRON TAMAÑO MEDIANO	$ 1.00
51990138	PIZARRON CORCHO MEDIANO	$ 1.00
51990164	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110466	SILLA PLEGADIZA DE METAL COLOR GRIS	$ 1.00
51120057	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS, COLOR NEGRO	$ 1.00
51110349	SILLA NEGRA	$ 1.00
51210050	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51210027	FRIGOBAR COLOR NEGRO CON PUERTA GRIS	$ 1.00
51590006	TRITURADORA	$ 1.00
51150117	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES, COLOR MIEL	$ 1.00
51170050	CREDENZA DE MADERA 2 CAJONES, 2 PUERTAS COLOR MIEL	$ 1.00
51930003	TELEVISOR CON DVD	$ 1.00
51150170	ESCRITORIO	$ 1.00
51110393	SILLA COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS, GIRATORIA C/RUEDAS	$ 1.00
51980006	ENGARGOLADORA COLOR BEIGE	$ 1.00
51990109	GUILLOTINA COLOR GRIS	$ 1.00
51980007	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51990108	PINTARRON	$ 1.00
51950015	PINTARRON	$ 1.00
51170026	LIBRERO GRANDE 3 SECCIONES HECHIZO	$ 1.00
51361580.1	ESCRITORIO	$ 1.00
51110539	SILLA	$ 1.00
51150258	ESCRITORIO	$ 1.00
51150272	ESCRITORIO	$ 1.00
51110505	SILLA PASILLO	$ 1.00
51990163	PINTARRON	$ 1.00
51140101	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAOBA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51160094	MESA DE CENTRO DE MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51160103	MESA DE CENTRO MADERA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110323	SILLA PARA VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51120088	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110324	SILLA PARA VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51930005	PANTALLA DE 40" COLOR NEGRO	$ 1.00
51160071	MESA GRANDE DE MADERA	$ 1.00
51110073	SILLA	$ 1.00
51990101	PIZARRON CORCHO GRANDE	$ 1.00
51990097	PINTARRON CHICO CON TRIPLIE	$ 1.00
51990098	PINTARRON CHICO CON TRIPLIE	$ 1.00
51990099	PINTARRON CHICO CON TRIPLIE	$ 1.00
51990100	PINTARRON GRANDE BLANCO	$ 1.00
51990102	TRITURADORA	$ 1.00
51110481	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51110484	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51110485	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51990152	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51140058	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1.00
51140059	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1.00
51140053	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS OFICIO	$ 1.00
51150053	ESCRITORIO DE MADERA CLARA 2 CAJONES	$ 1.00
51150056	ESCRITORIO EN ESQUINERO COLOR MADERA CLARA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150052	ESCRITORIO EN L ASERRIN COLOR VINO 4 CAJONES	$ 1.00
51150057	ESCRITORIO LARGO DE METAL COLOR GRIS CON 4 CAJONES FORMICA Y MADERA	$ 1.00
51150054	EXCRITORIO EN L DE MADERA CLARA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51160042	MESA BLANCA PARA COMPUTADORA	$ 1.00
51110080	SILLA DE LAMINA PLEGABLE	$ 1.00
51110085	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51120030	SILLA SEMI EJECUTIVA DE VINIL NEGRO	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51120028	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA PIEL GIRATORIA	$ 1.00
51120029	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA NEGRA	$ 1.00
51110087	SILLA TELA CAFÉ SEMI EJEWCUTIVA	$ 1.00
51110081	SILLA FIJA PARA VISITAS	$ 1.00
51990004	PINTARRÓN	$ 1.00
51910028	CALCULADORA	$ 1.00
51910029	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 1.00
51110779	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51110780	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51110781	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51110782	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51160031	MESA RECTANGULAR COLOR VINO	$ 1.00
51110350	SILLA NEGRA	$ 1.00
52130008	BOCINAS COLOR GRIS	$ 1.00
52130009	BOCINAS COLOR GRIS	$ 1.00
52130010	BOCINAS COLOR GRIS	$ 1.00
51190030	DVD COLOR GRIS CAP. 5 DISCOS HOME TEATHER SOUND SYSTEM	$ 1.00
51990134	CUBREPINTARRON DE CAOBA 1.60 X 1.00 M 3 PUERTAS PLEGADIZAS	$ 1.00
51210024	FRIGOBAR NEGRO	$ 1.00
51990133	PINTARRON COLOR BLANCO TAMAÑO MEDIANO 1.50 X 90 CM	$ 1.00
51160023	MESA MEDIANA DE MADERA COLOR VINO DE MADERA	$ 1.00
51190011	ESCRITORIO CON LIBERO , SEIS CAJONES Y CUATRO PUERTAS	$ 1.00
51130026	MODULO DE SILLAS DE METAL 4 USUARIOS	$ 1.00
52190022	PANTALLA PARA PROYECTOR	$ 1.00
52190025	PROYECTOR MULTIMEDIA 12V	$ 1.00
51150182	ESCRITORIO MELAMINA CON CAJONES	$ 1.00
51110409	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110353	SILLA FIJA DE TELA RESPALDO DAÑADO	$ 1.00
51160076	MESA GRANDE DE MADERA	$ 1.00
51170007	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51150068	ESCRITORIO FORMA "C" CON 3 CAJONES Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51170007	LIBRERO MELAMINA CON ENTREPAÑOS	$ 1.00
51160073	MESA ESQUINERA PEQUEÑA	$ 1.00
51120035	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110099	SILLA FIJA ACOJINADA	$ 1.00
51110096	SILLA FIJA ACOJINADA	$ 1.00
51910012	CALCULADORA	$ 1.00
51190006	PINTARRON	$ 1.00
51150074	ESCRITORIO EN "L" CON 4 CAJONES	$ 1.00
51160132	MESA CHICA DE MADERA CON VIDRIO	$ 1.00
511660131	MESA DE MADERA GRANDE	$ 1.00
51160130	MESA DE MADERA GRANDE	$ 1.00
51140103	ARCHIVERO 2 GAVETAS COLOR VINO DE MADERA	$ 1.00
51110275	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS D TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51150130	ESCRITORIO C/3 CAJONES MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51170012	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 1.00
51160029	MESA MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51180028	GABINETE DE MADERA CON FREGADERO 6 PUERTAS Y 6 CAJONES	$ 1.00
51150060	ESCRITORIO C/3 CAJONES MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51150127	ESCRITORIO C/6 CAJONES EN L COLOR VINO MELAMINA	$ 1.00
51160072	MESITA DE MELAMINA	$ 1.00
51170051	MUEBLE C/2 GAVETAS	$ 1.00
51170028	MUEBLE C/5 GAVETAS	$ 1.00
51170052	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170031	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 1.00
51150128	ESCRITORIO C/3 CAJONES MELAMINA	$ 1.00
51110274	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110277	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS	$ 1.00
51110293	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
51120254	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51160044	MESA OVALADA MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51150072	ESCRITORIO EN L CON 6 CAJONES MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110091	SILLA SECRETARIAL DE TELA CON RUEDAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110562	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51160053	MESA GRANDE RECTANGULAR MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51160043	MESA GRANDE RECTANGULAR MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110375	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110376	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110279	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110280	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110272	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110281	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110271	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110276	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110295	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110296	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110297	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110273	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110089	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51980003	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51210025	FRIGOBAR COLOR NEGRO	$ 1.00
51990136	PINTARRON CHICO	$ 1.00
52190011	PINTARRON GRANDE COLOR BLANCO	$ 1.00
51990015	PINTARRON GRANDE COLOR BLANCO	$ 1.00
51990061	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990013	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	$ 1.00
51990064	PIZARRON MEDIANO	$ 1.00
51990088	PROYECTOR GRANDE	$ 1.00
51110106	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51110746	SILLA FIJA DE TELA PARA VISITAS	$ 1.00
51170034	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51140130	ARCHIVERO PEQ. DE PLASTICO C/3 CAJONES C. BLANCO C/NEGRO	$ 1.00
51140282	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	$ 1.00
51150276	ESCRITORIO MELAMINA COLOR MIEL	$ 1.00
51150255	ESCRITORIO MELAMINA COLOR MIEL	$ 1.00
51150195	ESCRITORIO IMPROVISADO	$ 1.00
51110647	SILLA PLEGABLE C. GRIS DE METAL	$ 1.00
51110458	SILLA SECRETARIAL	$ 1.00
51190022	CREDENZA C. GRIS DE METAL C/2 ENTREPAÑOS Y PTAS DE VIDRIO	$ 1.00
51990145	LOCKER METALICO C. GRIS C/MANIJA GDE DE 2 MTS APROX C/6 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51990144	LOCKER METALICO C. GRIS TAM. GDE. 2 MTS DE ALTO APROX, C/ 5 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51110472	SILLA TUBULAR C. NEGRO C/FORRO TIPO PIEL	$ 1.00
51110641	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS TELA	$ 1.00
51150249	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR MIEL	$ 1.00
51150254	ESCRITORIO MADERA COLOR MIEL	$ 1.00
51150260	ESCRITORIO DE METAL	$ 1.00
51990141	CARRO DE USO GRAL C/ 2 ESTANTES DE PLASTICO RESISTENTE C. GRIS OBSCURO	$ 1.00
51990146	COMPRESORA DE AIRE P/ LIMPIAR EQ: COMP C. ROJO Y NEGRO METAL C/ 2 RUEDITAS	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51990005	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51990140	PINTARRON BLANCO 1.20 X 1.50 MTS	$ 1.00
51990143	PIZARRON CHICO DE CORCHO C. CAFÉ	$ 1.00
51990293	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 1.00
51990294	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 1.00
51990093	PINTARRON	$ 1.00
51590013	COMPRESOR	$ 1.00
51150223	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	$ 1.00
51160095	MESA PARA COMPUTADORA COLOR MIEL CON RUEDAS	$ 1.00
51110255	SILLA FIJA DE TELA	$ 1.00
51150222	ESCRITORIO	$ 1.00
51150271	ESCRITORIO DE TRABAJO	$ 1.00
51160096	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51110163	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	$ 1.00
51110164	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C. NEGRO	$ 1.00
51110162	SILLA DE TELA CON DESCANSABRAZOS P/VISITAS	$ 1.00
51150145	ESCRITORIO EN L MELAMINA SIN CAJONES	$ 1.00
51150240	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150256	ESCRITORIO	$ 1.00
51150257	ESCRITORIO HECHIZO	$ 1.00
51140069	ARCHIVERO MADERA NEGRO CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51150080	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA 6 CAJONES	$ 1.00
51160084	MESA P/ TELEFONO METAL-MADERA CAFÉ C/RUEDAS CORREDIZAS	$ 1.00
51170093	MUEBLE DE MADERA GRANDE DE 8 CAJONES Y 4 PUERTAS	$ 1.00
51110166	SILLA PLEGADIZA METAL TELA CAFÉ	$ 1.00
51110090	SILLA PLEGADIZA METAL TELA CAFÉ	$ 1.00
51170113	LIBRERO GRANDE	$ 1.00
51140066	ARCHIVERO MADERA NEGRO 4 CAJONES	$ 1.00
51150148	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	$ 1.00
51140068	ARCHIVERO METAL NEGRO 4 CAJONES	$ 1.00
51110053	SILLA SECRETARIA CON DESCANSABRAZOS COLOR GRIS/NEGRO	$ 1.00
51140076	ARCHIVERO 2 CAJONES DE MELAMINA	$ 1.00
51140074	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS	$ 1.00
51140075	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS	$ 1.00
51110023	SILLA PLEGADIZA COLOR VERDE	$ 1.00
51110064	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51150024	ESCRITORIO ESCUADRA 2 CAJONES	$ 1.00
51990177	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990184	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51990174	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51990180	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990181	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990183	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990186	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990185	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990206	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51140254	ARCHIVERO 2 GAVETAS ASERRIN P NEGRO/GRIS	$ 1.00
51150213	ESCRITORIO NEGRO/GRIS BASE METALICA ASERRIN PRENSADO	$ 1.00
51150216	ESCRITORIO NEGRO/GRIS BASE METALICA SE ASERRIN PRENSADO	$ 1.00
51170080	LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS DE METAL	$ 1.00
52190009	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51990157	GUILLOTINA	$ 1.00
51990156	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51110251	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110252	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1.00
51150138	ESCRITORIO DE ASERRIN PRENSADO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150085	ESCRITORIO DE LAMINA	$ 1.00
51140106	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	$ 1.00
51180031	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$ 1.00
51110302	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51150137	ESCRITORIO METAL 2 CAJONES	$ 1.00
51110359	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANS.	$ 1.00
51110047	SILLA NEGRA GIRATORIA	$ 1.00
51150271	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES	$ 1.00
51110468	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO C/DESANSABRAZOS	$ 1.00
51150143	ESCRITORIO DE METAL / MADERA DE 2 CAJONES C. GRIS / CAFÉ	$ 1.00
51150167	ESCRITORIO DE MELAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150150	MESITA DE MADERA HECHIZA	$ 1.00
51990130	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51150261	ESCRITORIO DE MADERA	$ 1.00
51110668	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS DE PIEL	$ 1.00
51150126	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES	$ 1.00
51120036	SILLON EJECUTIVO	$ 1.00
51150011	ESCRITORIO DE METAL C/DOS CAJONES	$ 1.00
51180044	GABINETE CON PUERTAS DE MADERA Y BARRA PARA COMER	$ 1.00
51150105	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES	$ 1.00
51170056	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51170059	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51160114	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150184	ESCRITORIO DE MADERA ALARGADO C. CAFÉ CLARO C/ 2 CAJONES	$ 1.00
51990132	MUEBLE PORTA BANDERA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110224	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51990128	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51150119	ESCRITORIO DE METAL C/DOS CAJONES	$ 1.00
51990086	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51110242	SILLA COLOR GRIS DE TELA	$ 1.00
51110240	SILLA FIJA COLOR NEGRO DE TELA	$ 1.00
51110243	SILLA FIJA DE TELA	$ 1.00
51110237	SILLA SECRETARIAL COLOR NGERO CON RUEDAS	$ 1.00
51160133	MESA DE MADERA 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51140091	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	$ 1.00
51160034	MESITA DE DE ASERRIN COLOR GRIS	$ 1.00
51110262	SILLA FIJA PARA VISITA DE VINIL DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110048	SILLA FIJA PARA VISITA DE VINIL DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110552	SILLA FIJA PARA VISITA DE VINIL DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120096	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS EN VINIL	$ 1.00
51990060	PINTARRON BLANCO	$ 1.00
51140092	ARCHIVERO 2 GAVETAS COLOR CAFÉ	$ 1.00
51160061	MESA DE MADERA FORMICA GRIS	$ 1.00
51150180	ESCRITORIO	$ 1.00
51110480	SILLA DE PLASTICO	$ 1.00
51110483	SILLA DE PLASTICO	$ 1.00
51990151	PINTARRÓN GRANDE	$ 1.00
51130005	BANCA 2 USUARIOS PLATA C/BASE CENTRO	$ 1.00
51110430	SILLA DE METAL PARA USUARIOS	$ 1.00
51110372	SILLA PLEGADIZA METALICA	$ 1.00
51140290	ARCHIVERO METAL CON 3 CAJONES	$ 1.00
51170077	LIBRERO 10 CAJONES 4 PUERTAS	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110439	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110440	SILLA FIJA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110437	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110627	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110642	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110432	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110626	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110436	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110437	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110628	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
51110129	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
51150235	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	$ 1.00
51210060	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51210028	FRIGOBAR	$ 1.00
51140285	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	$ 1.00
51150020	ESCRITORIO DE METAL (6 CAJONES) C/CRISTAL	$ 1.00
51110731	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110732	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110733	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110734	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110735	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51110736	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51110737	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51110738	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51140146	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	$ 1.00
51130006	BANCAS CON 5 PLAZAS DE METAL COLOR PLATA P/USUARIOS	$ 1.00
51190019	CREDENZA DE MADERA C/ 2 PUERTAS	$ 1.00
51190018	CREDENZA DE MADERA C/ 4 CAJONES	$ 1.00
51150176	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES	$ 1.00
51160046	MESA ESQUINERA	$ 1.00
51160051	MESA ESQUINERA	$ 1.00
51110397	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE PIEL DE RUEDITAS	$ 1.00
51110388	SILLAS DE VISITAS FIJAS TAPIZ DE TELA	$ 1.00
51110391	SILLAS FIJAS P/ VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110396	SILLAS FIJAS P/ VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51160032	MESA	$ 1.00
51110524	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51930007	TELEVISION	$ 1.00
51930008	TELEVISION	$ 1.00
51110429	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA DE RUEDITAS	$ 1.00
51140145	ARCHIVERO CON 5 GAVETAS COLOR CAFÉ DE MADERA	$ 1.00
51140114	ARCHIVERO GRIS METALICO 3 CAJONES	$ 1.00
51140088	ARCHIVERO	$ 1.00
51150158	ESCRITORIO CON 3 CAJONES AZUL	$ 1.00
51150225	ESCRITORIO DE FIERRO CHICO CON 1 CAJON	$ 1.00
51150161	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51110327	SILLA SECRETARIAL SIN DESC. DE TELA	$ 1.00
51120094	SILLON EJECUTIVO DE VINIL	$ 1.00
51150123	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 1.00
51170115	MUEBLE DE MADERA P/COMPUTADORA	$ 1.00
51110383	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110019	SILLA SECRETARIAL DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51990111	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51930014	TELEVISION	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51160118	MESA FIJA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110306	SILLA PLEGADIZA METAL	$ 1.00
51140124	ARCHIVERO CHICO DE 2 CAJONES	$ 1.00
51140119	ARCHIVERO DE 3 CAJONES C/MADERA	$ 1.00
51140126	ARCHIVERO DE DOS CAJONES	$ 1.00
51110637	SILLA METALICA	$ 1.00
51150325	ESCRITORIO FIJO DE MADERA	$ 1.00
51140125	ARCHIVERO DE DOS CAJONES CHICO	$ 1.00
51140120	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-CARTA	$ 1.00
51140121	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-CARTA	$ 1.00
51140122	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-CARTA	$ 1.00
51140123	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-OFICIO	$ 1.00
51140127	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	$ 1.00
51150181	ESCRITORIO DE 2 CAJONES C/MADERA	$ 1.00
51150183	ESCRITORIO DE MADERA C/CAFÉ CON 2 COJANES	$ 1.00
51150190	ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)	$ 1.00
51150188	ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)	$ 1.00
51150273	ESCRITORIO METALICO	$ 1.00
51170079	LIBRERO DE MADERA GRANDE	$ 1.00
51110451	SILLA METALICA	$ 1.00
51110444	SILLA METALICA C/BEIGE	$ 1.00
51110446	SILLA METALICA C/CAFÉ	$ 1.00
51110445	SILLA METALICA COLOR BEIGE	$ 1.00
51110453	SILLA METALICA CON ASIENTO TELABEIGE	$ 1.00
51110452	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO	$ 1.00
51110448	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO	$ 1.00
51110335	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51120100	SILLON EJECUTIVO COLO NEGRO	$ 1.00
51990110	PIZARRON DE CORCHO ALFA	$ 1.00
51990117	PIZARRON DE CORCHO WHITE STAR	$ 1.00
51110447	SILLA DE METAL, COLOR NEGRO CON GRIS (TUBULAR)	$ 1.00
51110636	SILLA SECRETARIAL DE TELA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110450	SILLA SECRETARIA C/NEGRO	$ 1.00
51110373	SILLA TUBULAR FIJA DE TELA CAFÉ P/USUARIOS	$ 1.00
51150075	ESCRITORIO EN "L" CON 2 CAJONES	$ 1.00
51990075	ABANICO	$ 1.00
51110540	SILLA DE METAL CON ASIENTO VINIL	$ 1.00
51110014	SILLA METALICA	$ 1.00
51990173	PIZARRON DE CORCHO CHICO	$ 1.00
51170160	LIBRERO DE MADERA CON 6 ESTANTES	$ 1.00
51170158	LIBRERO DE MADERA CON 6 ESTANTES	$ 1.00
51170041	LIBRERO DE MADERA CON 6 ESTANTES	$ 1.00
51990074	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51990096	PINTARRON	$ 1.00
51990003	MAQUINA ETIQUETADORA	$ 1.00
51160138	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO	$ 1.00
51160139	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO	$ 1.00
51150046	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA COLOR CAOBA, 3 CAJONES.	$ 1.00
51170018	LIBRERO DE MADERA CON 13 DIV. DIF TAMAÑOS (L-3)	$ 1.00
51170019	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR CAOBA.	$ 1.00
51160021	MESA PARA LAMINADORA DE 1.00 X 0.65X0.78 MTS. COLOR GRIS CON DOS PUERTAS	$ 1.00
51110075	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51110074	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51110077	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110076	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51150047	MODULO DE TRABAJO EN FORMA DE L PARA 4 USUARIOS EN MELAMINA COLOR CAOBA CON 12 CAJONES	$ 1.00
51110046	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110071	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51120022	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TIPO PIEL COLOR NEGRO.	$ 1.00
51150061	MODULO DE RECEPCIÓN UN PEDESTAL EN MELAMINA COLOR CAOBA CON TRES CAJONES.	$ 1.00
51120024	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110069	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	$ 1.00
51980001	ENGARGOLADORA COLOR GRIS	$ 1.00
51980002	ENGARGOLADORA COLOR GRIS	$ 1.00
51990023	GUILLOTINA COLOR CREMA	$ 1.00
51990025	GUILLOTINA COLOR GRIS	$ 1.00
51990022	PINTARRÓN DE COLOR BLANCO DE 0.90 X 0.60 MTS	$ 1.00
51990024	PINTARRÓN DE COLOR BLANCO DE 1.20 X 1.80 MTS.	$ 1.00
51960001	SACAPUNTAS ELECTRICO COLOR GRIS CLARO CON GRIS OSCURO.	$ 1.00
51120025	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51160020	MESA CHICA DE 0.52 X 0.52 cm	$ 1.00
51110070	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA SIN BRAZOS	$ 1.00
51150048	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA COLOR CAOBA.	$ 1.00
51140271	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ARENA	$ 1.00
51120014	SILLÓN EJECUTIVO C. NEGRO VINIL C/ DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51150050	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA 3 CAJONES	$ 1.00
51170014	ESTANTE DE MADERA 6 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51170016	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51110068	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110073	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110072	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00
51150051	ESCRITORIO LATERAL EN MELAMINA DE 1.50 X 0.75	$ 1.00
51150065	ESCRITORIO DE METAL/ MADERA C. GRIS C/ CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51170003	MUEBLE PARA PAGO CON TRES CAJONES, DOS PUERTAS Y DOS ENTREPAÑOS	$ 1.00
51160016	MESA PARA IMPRESORA DE METAL CON MADERA COLOR CAFÉ/BEIGE	$ 1.00
51110018	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	$ 1.00
51110254	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110051	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51150248	ESCRITORIO DE ASERRIN PRENSADO 1 CAJON	$ 1.00
51170006	LIBRERO DE MADERA 3 ESTANTES C/2 PUERTAS COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110113	SILLA SECRETARIAL DE TELA NEGRA	$ 1.00
51170005	LIBRERO DE MADERA 3 ESTANTES C/2 PUERTAS COLOR CAFÉ CAOBA	$ 1.00
51160011	MESA RODANTE DE METAL CON MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110049	SILLA SECRETARIAL S/ RESPALDO NI DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120048	SILLÓN DE TELA C. NEGRO	$ 1.00
51150034	ESCRITORIO DE METAL CON 6 CAJONES COLOR CAFÉ OBSCURO	$ 1.00
51110643	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110434	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51120012	SILLON DE TELA 1 PLAZA	$ 1.00
51120013	SILLON DE TELA 2 PLAZAS	$ 1.00
51160142	MESA DE MADERA CON FORMICA (HECHIZA)	$ 1.00
51180006	GABINETE DE MADERA PARA LLAVES	$ 1.00
51140030	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	$ 1.00
51140026	ARCHIVERO CON 8 GAVETAS	$ 1.00
51140027	ARCHIVERO CON 8 GAVETAS	$ 1.00
51140028	ARCHIVERO CON 8 GAVETAS	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150035	ESCRITORIO DE MADERA EN FORMA DE "L" CON 6 CAJONES 3 DE CADA LADO	$ 1.00
51110055	SILLA DE TELA CON DESCANSABRAZOS P/VISITAS	$ 1.00
51160040	MUEBLE PARA COMPUTADORA BLANCO	$ 1.00
51130025	MODULO DE SILLAS DE METAL 4 USUARIOS	$ 1.00
51110258	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110253	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	$ 1.00
51110056	SILLA DE TELA CON DESCANZABRAZOS P/VISITAS	$ 1.00
51110052	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110567	BANCO DE METAL CON MADERA	$ 1.00
51110559	BANCO DE METAL CON MADERA	$ 1.00
51190036	BARRA DE MADERA (MESA)	$ 1.00
51190034	GABINETE 2 PUERTAS 4 CAJONES C/LAVATRASTES	$ 1.00
51190032	GABINETE DE MADERA 2 PUERTAS	$ 1.00
51210006	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51990018	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51990149	PIZARRON CHICO CORCHO	$ 1.00
51990148	PIZARRON CORCHO FORRADO TELA AZUL	$ 1.00
51990165	VITRINA INFORMATIVA	$ 1.00
51990017	CHECADOR DE PRESION ARTERIAL	$ 1.00
51970001	ENMICADORA	$ 1.00
51990016	GUILLOTINA	$ 1.00
51190001	TRITURADORA DE PAPEL	$ 1.00
51210022	FRIGOBAR	$ 1.00
51990193	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51140061	ARCHIVERO MADERA 8 GAVETAS	$ 1.00
51150104	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	$ 1.00
51150059	ESCRITORIO DE METAL/MADERA 5 CAJONES	$ 1.00
51170042	LIBRERO DE MADERA CON 15 DEPARTAMENTOS	$ 1.00
51110114	SILLA PARA VISITA GIRATORIA DE TELA	$ 1.00
51170031	LIBRERO DE MADERA 3 ESTANTES C/2 PUERTAS	$ 1.00
51110112	SILLA PARA VISITA GIRATORIA DE TELA	$ 1.00
51210023	MINI FRIGOBAR	$ 1.00
51990012	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51210023	FRIGOBAR	$ 1.00
51190003	TRITURADORA DE PAPEL	$ 1.00
51990019	ABANICO CON PEDESTAL	$ 1.00
51950005	HORNO DE MICROHONDAS	$ 1.00
51990030	LECTOR CODIGO DE BARRA PTA1	$ 1.00
51990046	LECTOR CODIGO DE BARRA PTA2	$ 1.00
51210006	ENFRIADOR DE AGUA PLATA	$ 1.00
51140003	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$ 1.00
51190010	CREDENZA	$ 1.00
51190009	CREDENZA METALICA	$ 1.00
51150236	ESCRITORIO	$ 1.00
51150004	ESCRITORIO 2 CAJONES	$ 1.00
51150003	ESCRITORIO DE 4 CAJONES MELAMINA	$ 1.00
51150001	ESCRITORIO EN FORMA DE L CON 4 CAJONES	$ 1.00
51170002	ESTANTE DE MADERA	$ 1.00
51170001	LIBRERO DE MADERA FIJO 5 NIVELES	$ 1.00
51160105	MESA DE MADERA CAFÉ CON FORMICA	$ 1.00
51160002	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51160003	MESA PEQUEÑA DE MADERA	$ 1.00
51160004	MESA PEQUEÑA DE MADERA	$ 1.00
51160001	MESA PEQUEÑA(METALICA)	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51210021	MINI FRIGOBAR	$ 1.00
51110520	SILLA DE METAL PLEGADIZA	$ 1.00
51110001	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110002	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110005	SILLA FIJA METALICA CON DESCANSA BRAZOS	$ 1.00
51110006	SILLA GILLATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110659	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110198	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51140284	ARCHIVERO CON 2 CAJONES	$ 1.00
51110008	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS	$ 1.00
51110003	SILLA SECRETARIAL	$ 1.00
51160136	MESA DE TRABAJO PARA VARIOS USUARIOS EN ESCUADRA CON BASE FORMICA	$ 1.00
51910001	CALCULADORA	$ 1.00
51910005	CALCULADORA	$ 1.00
51910006	CALCULADORA	$ 1.00
51910004	MAQ. DE ESCRIBIR	$ 1.00
51990001	CALENTADOR	$ 1.00
51110360	SILLA PLEGABLE METAL	$ 1.00
51110370	SILLA PLEGABLE ASIENTO DE TELA	$ 1.00
51110610	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51140111	ARCHIVERO ARENA METALICO 4 CAJONES	$ 1.00
51150245	ESCRITORIO	$ 1.00
51110638	SILLA TUBULAR COLOR AZUL	$ 1.00
51110092	SILLA TUBULAR COLOR AZUL	$ 1.00
51150063	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150147	ESCRITORIO SIN CAJONES METAL CON MADERA	$ 1.00
51110630	SILLA METALICA PLEGADIZA	$ 1.00
N/A	CONTROL REMOTO PARA APERTURA CHAPA	$ 1.00
51940080	EXTINTOR	$ 1.00
51120034	SILLON EJECUTIVO VINIL NEGRO	$ 1.00
51150124	ESCRITORIO C/3 CAJONES EN L MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110097	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51990196	PINTARRON MEDIANO	$ 1.00
51940037	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940036	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940016	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940047	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940048	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940015	EXTINTOR 2 KG.	$ 1.00
51940023	EXTINTOR 2 KG.	$ 1.00
51940038	EXTINTOR 2 KG.	$ 1.00
51940017	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940024	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940025	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940027	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940018	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940006	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940007	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940009	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940032	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940005	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940072	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940028	EXTINTOR	$ 1.00
51990205	EXTINTOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51940054	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940051	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940033	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940008	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940029	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940010	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940043	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940045	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940021	EXTINTOR 9 KG.	$ 1.00
51940044	EXTINTOR 9 KG.	$ 1.00
51940031	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940001	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940041	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940004	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940003	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 1.00
51940030	EXTINTOR DE 6 KG.	$ 1.00
51140090	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFÉ DE MADERA	$ 1.00
51110635	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110095	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51150066	ESCRITORIO EN FORMA DE "C" CON 3 CAJONES, 2 PUERTAS Y COMPARTIMENTO CON LIBRERO CON 2 PUERTAS	$ 1.00
51170038	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51110105	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51110101	SILLA FIJA ACOJINADA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51170035	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51110519	SILLA SIN DESCANSA BRAZOS	$ 1.00
51990045	PINTARRON PEQUEÑO CON CORCHO	$ 1.00
51990043	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990044	REPISA	$ 1.00
51110339	SILLA GIRATORIA NEGRA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51140269	ARCHIVERO	$ 1.00
51180003	ESTANTE COLOR NEGRO EN LAMINA 3 DIVISIONES	$ 1.00
51180002	ESTANTE DE LAMINA GRIS	$ 1.00
51180004	ESTANTE DE LAMINA GRIS	$ 1.00
51180001	ESTANTE DE MADERA BLANCO	$ 1.00
51180008	ESTANTE DE MADERA BLANCO	$ 1.00
51110040	SILLA SECRETARIAL DE TELA CAFÉ	$ 1.00
51110043	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110041	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE VINIL C/ DESC. NEGRO	$ 1.00
51110042	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120005	SILLON SEMI EJECUTIVO	$ 1.00
51150149	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51150148	MESA PARA MOTORES CON LLANTAS	$ 1.00
51160167	MESA DE TRABAJO CON TORNILLOS	$ 1.00
51160168	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51990071	PERCHERO	$ 1.00
51990013	PINTARRON BLANCO	$ 1.00
51120133	SILLON EJECUTIVO DE VINIL NEGRO	$ 1.00
51990192	PINTARRON DE CORCHO	$ 1.00
51150198	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES COLOR MIEL	$ 1.00
51160026	MESA DE METAL COLOR NEGRO CON DVISIONES	$ 1.00
51150118	ESCRITORIO SIN CAJONES, COLOR MIEL	$ 1.00
56410018	MNI SPLIT	$ 1.00
56410019	MNI SPLIT	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56410113	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 1.00
56410031	MINISPLIT	$ 1.00
56420012	A/C CENTRAL 18,000 BTU	$ 1.00
56410060	MINI SPLIT BLANCO	$ 1.00
56410038	MINISPLIT	$ 1.00
56410061	MINI SPLIT	$ 1.00
56410051	MINISPLIT	$ 1.00
56420009	AIRE CENTRAL	$ 1.00
56420020	AIRE CENTRAL	$ 1.00
56420100	MINISPLIT 2 TON.	$ 1.00
56410037	MINISPLIT	$ 1.00
56410069	MINISPLIT FREYVEN	$ 1.00
56410007	MINI SPLIT	$ 1.00
56410011	MULTI SPLIT	$ 1.00
56410016	MINISPLIT	$ 1.00
56410027	MINISPLIT CON CONTROL 12000 BTU COLOR BLANCO	$ 1.00
56410041	MINISPLIT 2 TON. VLU SERIES	$ 1.00
56410042	MINISPLIT 2 TON. VLU SERIES	$ 1.00
56410112	MINISPLIT 1.5 TON	$ 1.00
52310030	CAMARA DIGITAL	$ 1.00
56750066	CAMARA	$ 1.00
56750065	CAMARA	$ 1.00
56750064	CAMARA	$ 1.00
56750063	CAMARA	$ 1.00
56750062	CAMARA	$ 1.00
56750061	CAMARA	$ 1.00
56750081	CAMARA	$ 1.00
56750080	CAMARA	$ 1.00
56750079	CAMARA	$ 1.00
56750078	CAMARA	$ 1.00
56750077	CAMARA	$ 1.00
56750075	CAMARA	$ 1.00
56750074	CAMARA	$ 1.00
56750073	CAMARA	$ 1.00
56750072	CAMARA	$ 1.00
56750071	CAMARA	$ 1.00
56750070	CAMARA	$ 1.00
56750082	CAMARA	$ 1.00
56720645	BOMBA	$ 1.00
56720644	BOMBA	$ 1.00
56720005	BOMBA SOQUETERA (DONATO MARTINEZ	$ 1.00
56720001	MOTOBOMBA DIRECTA 4X4 (GERARDO ZUÑIGA)	$ 1.00
56720643	BOMBA	$ 1.00
56720377	BOMBA SOQUETERA (FELIPE MENDOZA)	$ 1.00
51990115	ESCALERA BARANDAL METALICA	$ 1.00
56710042	DIABLITO DE CARGA 200 KG.	$ 1.00
51990120	ESCALERA ALUMINIO 4 ESCALONES	$ 1.00
53110019	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110016	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110024	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110010	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110022	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110021	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110032	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53110002	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110006	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110026	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110008	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110014	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110009	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110013-	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53190028	AGITADOR MAGNÉTICO (PARRILLA)	$ 1.00
53190011	BALANZA ANALÍTICA	$ 1.00
53190029	BOMBA DE VACIÓ	$ 1.00
53190013	CUENTA COLONIAS COLOR AZUL	$ 1.00
53190036	DBO REACTOR	$ 1.00
53190014	EXTRACTOR	$ 1.00
53190045	KIT 3 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190046	KIT 3 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190048	KIT 3 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190051	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190053	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190055	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190056	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190021	MICROSCOPIO	$ 1.00
53190030	MULTIPARAMETRICO	$ 1.00
53190031	MULTIPARAMETRICO KIT PORTATIL	$ 1.00
53190042	REACTOR	$ 1.00
53110004	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110001	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110033	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53190039	BALANZA 2 PLATILLOS C/GABINETE	$ 1.00
56710003	INSTRUMENTO PARA MEDIR	$ 1.00
56710004	INSTRUMENTO PARA MEDIR	$ 1.00
56720653	BOMBA	$ 1.00
56720654	BOMBA	$ 1.00
56720648	BOMBA	$ 1.00
56720657	BOMBA	$ 1.00
56720303	MOTOBOMBA 3X3	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45KVA	$ 1.00
56720656	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
56720655	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
56720652	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 500KVA	$ 1.00
56720070	EQUIPO DE BOMBEO 50HP	$ 1.00
56720647	BOMBA 60 H.P.	$ 1.00
56720646	BOMBA 50 H.P.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720668	BOMBA 88 H.P.	$ 1.00
56720669	BOMBA 88 H.P.	$ 1.00
56720081	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 50 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56730031	GENERADOR 316 KW	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 750 KVA	$ 1.00
56730032	GENERADOR 300 KW	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 25 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720286	BOMBA DE 40 HP 440V.	$ 1.00
56720287	BOMBA DE 40 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 25 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION DE 225 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 30 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56720341	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720288	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 220V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720345	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
56720346	EQUIPO DE BOMBEO 48HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56720667	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720348	BOMBA DE 48 HP 440V.	$ 1.00
56720349	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720290	EQUIPO DE BOMBEO 12 HP 220V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 30 KVA	$ 1.00
56720371	BOMBA DE 12 HP 440V.	$ 1.00
56720372	BOMBA DE 12 HP 440V.	$ 1.00
56730022	GENERADOR 150 KW	$ 1.00
56720366	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720367	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720368	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720369	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720370	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720280	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720281	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720282	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720283	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720085	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720086	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720087	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720666	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56730021	GENERADOR 100 KW	$ 1.00
N/A	SUBESTACION DE 112.5 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION DE 75 KVA	$ 1.00
56720097	BOMBA DE 9 HP	$ 1.00
56720098	BOMBA DE 9 HP	$ 1.00
56720665	BOMBA 20 HP	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56730060	GENERADOR 175 KW	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720284	BOMBA DE 10 HP 440V.	$ 1.00
56720285	BOMBA DE 10 HP 440V.	$ 1.00
56720260	BOMBA DE 10 HP 440V.	$ 1.00
56720275	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56730033	GENERADOR 530 KW	$ 1.00
56720272	EQUIPO DE BOMBEO 100 HP	$ 1.00
56720273	EQUIPO DE BOMBEO 100 HP	$ 1.00
56720274	EQUIPO DE BOMBEO 100 HP	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720354	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720355	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
N/A	2 SUBESTACION 37.5 KVA	$ 1.00
56720356	BOMBA 30 HP 440V.	$ 1.00
56720357	BOMBA 30 HP 440V.	$ 1.00
5673039	GENERADOR 75 KW (MOVIL)	$ 1.00
N/A	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720361	BOMBA DE 5 HP 220V.	$ 1.00
56720343	EQUIPO DE BOMBEO 40 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 750 KVA	$ 1.00
56730028	GENERADOR 635 KW	$ 1.00
56720276	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720277	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720278	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720279	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 37.5 KVA	$ 1.00
56730027	GENERADOR 156 KW	$ 1.00
56720661	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720642	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720662	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720664	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
56720663	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720679	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
56720351	BOMBA DE 36 HP 440V.	$ 1.00
56720352	BOMBA DE 36 HP 440V.	$ 1.00
56720088	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720089	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720090	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720678	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720677	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720676	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720675	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720257	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720258	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720674	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720259	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720260	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720261	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720095	BOMBA DE 36 HP	$ 1.00
56720096	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
56720673	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
56720672	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
56720232	BOMBA DE 11.3 HP 220V.	$ 1.00
56720233	BOMBA DE 7.5 HP 220V.	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720671	BOMBA DE 11.3 HP	$ 1.00
56720237	BOMBA DE 4.5 220V.	$ 1.00
56720690	BOMBA DE 4.5 220V.	$ 1.00
56720691	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720692	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720226	BOMBA DE 36 HP. 40V.	$ 1.00
56720693	BOMBA 60 H.P.	$ 1.00
56720694	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720229	BOMBA DE 47 HP 440V.	$ 1.00
56720228	BOMBA DE 47 HP 440V.	$ 1.00
56720250	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720222	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720223	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720695	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720072	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56720269	BOMBA DE 12 HP 440V	$ 1.00
56720247	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
56720241	BOMBA DE 11.5 H.P.	$ 1.00
56720240	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720242	BOMBA DE 11.5 H.P.	$ 1.00
56720082	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56720221	BOMBA VERTICAL DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720265	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 440V.	$ 1.00
56720696	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720266	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
56720697	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
56720698	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
56720699	BOMBA 12 H.P.	$ 1.00
56720100	BOMBA DE 18 HP 220V.	$ 1.00
56720700	BOMBA 12 H.P.	$ 1.00
56720078	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720079	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720080	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720701	BOMBA DE 25 H.P.	$ 1.00
56720263	EQUIPO DE BOMBEO 7.5 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56720239	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56750003	EQUIPO DE SEGURIDAD-ARNES	$ 1.00
56750002	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56710015	TRIPIE Y ACCESORIOS	$ 1.00
56720083	BOMBA DE 125 HP 440V.	$ 1.00
56720513	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720505	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 100	$ 1.00
56720509	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720510	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720511	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720508	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 20	$ 1.00
56730003	GENERADOR 279 KVA 440V.	$ 1.00
56760125	BOMBA 125 HP 440V.	$ 1.00
56760126	BOMBA 150 HP 440V.	$ 1.00
56760128	BOMBA 150 HP 440V.	$ 1.00
56760127	BOMBA 125 HP 440V.	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56760124	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 600KVA	$ 1.00
56730037	GENERADOR PORTATIL	$ 1.00
N/A	TRANSFORMADOR (3)	$ 1.00
56720291	EQUIPO BOMBEO 36HP 460V.	$ 1.00
56720292	EQUIPO BOMBEO 15 HP 460V.	$ 1.00
56720512	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720702	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720703	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
56720704	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720420	EQUIPO DE BOMBEO CAP 11.3	$ 1.00
56720414	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720415	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720506	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720507	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720416	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720417	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720418	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720419	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720422	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 150 KVA	$ 1.00
56720333	EQUIPO BOMBEO 45 HP 460V.	$ 1.00
56720334	EQUIPO BOMBEO 45 HP 460V.	$ 1.00
56720423	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720536	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720705	BOMBA 10 H.P.	$ 1.00
56720525	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
56720706	BOMBA 40 H.P.	$ 1.00
56720430	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720707	BOMBA DE 5 H.P.	$ 1.00
56720708	BOMBA DE 5 H.P.	$ 1.00
56720424	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720425	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720426	EQUIPO DE BOMBEO CAP.45	$ 1.00
56720427	EQUIPO DE BOMBEO CAP.45	$ 1.00
56720428	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 45	$ 1.00
56720429	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720298	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720299	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720300	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720709	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720529	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720532	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720523	EQUIPO DE BOMBEO CAP.24	$ 1.00
56720527	EQUIPO DE BOMBEO CAP.24	$ 1.00
56720538	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720535	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720528	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720539	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720537	EQUIPO DE BOMBEO CAP.24	$ 1.00
56720534	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720540	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720530	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720531	EQUIPO DE BOMBEO CAP´. 15	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720533	EQUIPO DE BOMBEO CAP.5	$ 1.00
56720524	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720526	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720522	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56750007	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56750006	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56750005	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56750004	TRIPIE	$ 1.00
56720710	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
56720711	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
56720712	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
56720713	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56720714	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56720715	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56720716	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56720307	EQUIPO BOMBEO 12 HP 460V.	$ 1.00
56720432	EQUIPO DE BOMBEO CAP.36	$ 1.00
56720433	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720434	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720717	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720431	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720718	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720435	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35 H.P.	$ 1.00
56720719	BOMBA DE 36 H.P.	$ 1.00
56720720	BOMBA DE 36 H.P.	$ 1.00
56720498	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34	$ 1.00
56720499	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34	$ 1.00
56720500	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34	$ 1.00
56720437	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720438	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720439	EQUIPO DE BOMBEO CAO. 18	$ 1.00
56720440	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720441	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720442	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720443	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
56720720	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
56720444	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720445	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720446	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720447	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720448	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720450	EQUIPO DE BOMBEO CAP.5	$ 1.00
56720451	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720452	EQUIPO DE BOMBEO CAP.15	$ 1.00
56720453	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720454	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720455	EQUIPO DE BOMBEO CAP.15	$ 1.00
56720456	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5 HP	$ 1.00
56720457	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720458	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720459	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720461	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720463	EQUIPO DE BOMBEO CAP- 35	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720464	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720721	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720465	EQUIPO DE BOMBEO CAP.20	$ 1.00
56720466	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 20	$ 1.00
N/A	SUBESTACION	$ 1.00
56720467	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 100	$ 1.00
56720468	EQUIPO DE BOMBEO CAOP. 100	$ 1.00
56720469	EQUIPO DE BOMBEO CAP- 150	$ 1.00
56720470	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 150	$ 1.00
56720471	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 12	$ 1.00
56720722	BOMBA DE 18 H.P.	$ 1.00
56720472	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 12	$ 1.00
56720473	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720474	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 50	$ 1.00
56720475	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 50	$ 1.00
56720476	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 50	$ 1.00
56720477	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 69	$ 1.00
56720478	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720723	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720296	EQUIPO DE BOMBEO 75HP 460V.	$ 1.00
56720301	EQUIPO BOMBEO 75HP 460V	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 300 KW	$ 1.00
56730034	GENERADOR 375 KVA 300KW	$ 1.00
56720320	EQUIPO BOMBEO 125 HP 460V.	$ 1.00
56720321	EQUIPO BOMBEO 150 HP 460V.	$ 1.00
56720322	EQUIPO BOMBEO 30 HP 460V.	$ 1.00
56720725	EQUIPO BOMBEO 30 HP 460V.	$ 1.00
56720501	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56720502	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56720724	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56720726	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56730035	GENERADOR 250 KVA	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 300KVA	$ 1.00
56720479	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720727	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720728	BOMBA 5 H.P.	$ 1.00
56720729	BOMBA 5 H.P.	$ 1.00
56720730	BOMBA DE 40 H.P.	$ 1.00
56720480	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720481	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720482	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720731	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720484	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
57620732	BOMBA 100 H.P.	$ 1.00
56720485	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720486	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720487	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720488	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720489	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720733	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720490	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 10	$ 1.00
56720491	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 10	$ 1.00
56720492	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 10	$ 1.00
56720493	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720734	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
56720495	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720496	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720497	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720514	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720515	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720516	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720517	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720421	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720294	EQUIPO DE BOMBEO 18H.P. 220V.	$ 1.00
N/A	TRANSFORMADOR 1/75 KVA	$ 1.00
56760098	MOTOR CLORACION 5 HP 3495 RPM	$ 1.00
56760060	MOTOR 2 40 H.P.	$ 1.00
56720740	BOMBA 2	$ 1.00
56760059	MOTOR 3 40 H.P.	$ 1.00
56720741	BOMBA 3	$ 1.00
56760057	MOTOR 4 40 H.P.	$ 1.00
56720742	BOMBA 4	$ 1.00
56760058	MOTOR 1 40 H.P.	$ 1.00
56720743	BOMBA 1	$ 1.00
56720330	MOTOR 3 125 H.P.	$ 1.00
N/A	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
N/A	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
N/A	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
56740006	GENERADOR WELDER 225	$ 1.00
56720760	BOMBA 2	$ 1.00
56760148	MOTOR 11 125 H.P.	$ 1.00
56760149	MOTOR 9 125 H.P.	$ 1.00
56760135	MOTOR 7 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56720761	MOTOR 1 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56760150	MOTOR 8 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56720151	BOMBA 5	$ 1.00
56760137	MOTOR 6 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56760140	MOTOR 4 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56760141	MOTOR 5 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56760143	MOTOR 3 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56720135	BOMBA 1	$ 1.00
56720138	BOMBA 4	$ 1.00
5676144	MOTOR 2 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56760145	MOTOR 1 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56760101	MOTOR 3 125 H.P. 1175 RPM	$ 1.00
56760089	MOTOR 2	$ 1.00
56760090	MOTOR 1 150 H.P. 1180 RPM	$ 1.00
56720143	BOMBA 1	$ 1.00
56760093	MOTOR 4 125 H.P.	$ 1.00
N/A	TRANSFORMADOR 45 KVA	$ 1.00
56760146	MOTOR 1 15 HP.	$ 1.00
56720134	BOMBA CARACOL 1	$ 1.00
56720063	MOTOR 1 5 H.P.	$ 1.00
N/A	CARACOL 1	$ 1.00
56720170	BOMBA DE 3"	$ 1.00
S/N	MOTOR 30 HP	$ 1.00
56750011	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720162	MOTOR 1 5 H.P. 3495 RPM	$ 1.00
56720338	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE	$ 1.00
S/N	SUBESTACION 150 KVA	$ 1.00
56760051	MOTOR 1 200 H.P.	$ 1.00
56760052	MOTOR 2 150 H.P.	$ 1.00
56760017	MOTOR 3	$ 1.00
56760054	MOTOR 4 200 H.P.	$ 1.00
56720042	BOMBA 4 10303 GPM	$ 1.00
56720043	BOMBA 5 10303	$ 1.00
56720335	BOMBA 3	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR (2)	$ 1.00
S/N	MOTOR 1 40 H.P.	$ 1.00
S/N	CARACOL	$ 1.00
S/N	MOTOR 2 40 H.P.	$ 1.00
S/N	CARACOL 2	$ 1.00
56760083	MOTOR 2 50 HP	$ 1.00
56760081	MOTOR AUXILIAR 1 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
56760080	MOTOR AUXILIAR 2 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
S/N	SISTEMA DE CLORACION	$ 1.00
S/N	9 TANQUES FILTROS DE PRESION	$ 1.00
56760079	MOTOR POST-CLORACION 5 H.P. 3520 RPM	$ 1.00
56760043	MOTOR LODOS 10 H.P.	$ 1.00
56760042	MOTOR LODOS 10 H.P.	$ 1.00
56760035	MOTOR POLIMEROS 1 HP 1750 RPM	$ 1.00
56720032	MOTOR POLIMEROS 1 HP 1750 RPM	$ 1.00
56720375	MOTOR RECIRCULACION 2 15 H.P.	$ 1.00
56720374	MOTOR SULFATO 1725 RPM 0.33 HP	$ 1.00
56760884	MOTOR DE SULFATO 0.33 H.P. 1725 RPM	$ 1.00
56760013	BOMBA RECIRCULACION 3 15 HP 1755 RPM	$ 1.00
56760069	MOTOR 1 125 H.P. 1770 RPM	$ 1.00
56720123	BOMBA 1 125 H.P.	$ 1.00
56760002	MOTOR 2 125 HP 1770 RPM	$ 1.00
S/N	BOMBA 3 125 HP 126 L/S	$ 1.00
56760003	MOTOR 3 125 HP. 1785 RPM	$ 1.00
S/N	MOTOR 1 5 H.P.	$ 1.00
S/N	BOMBA 1	$ 1.00
S/N	MOTOR FILTROS 7.5 H.P.	$ 1.00
56720401	CLORADOR 1	$ 1.00
S/N	CLORADOR 2	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
S/N	6 TANQUE ROTOPLAS	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 37.5 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 37.5 KVA	$ 1.00
S/N	MOTOR M6 125 HP 1775 RPM	$ 1.00
S/N	BOMBA M6 123.4 HP 175 L/S	$ 1.00
S/N	MOTOR C10 125 HP 1770 RPM	$ 1.00
56760005	MOTOR BESTIA	$ 1.00
56760004	MOTOR MI 125 HP 1770 RPM	$ 1.00
56760010	MOTOR SOPLADOR 1 30 HP	$ 1.00
56760011	MOTOR SOPLADOR 1 30 HP	$ 1.00
56760038	MOTOR 2	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56760034	AGITADOR	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56760012	BOMBA Nº1	$ 1.00
56760014	BOMBA Nº3	$ 1.00
56760015	BOMBA Nº4	$ 1.00
S/N	MOTOR Nº1	$ 1.00
S/N	MOTOR Nº2	$ 1.00
S/N	MOTOR Nº3	$ 1.00
56760094	MOTOR	$ 1.00
56760065	MOTOR 1 30 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
S/N	PROGRAMADOR SEMANAL	$ 1.00
56720113	BOMBA 2	$ 1.00
56760070	MOTOR 2 20 H.P.	$ 1.00
S/N	MOTOR 3 15 HP.	$ 1.00
56720131	BOMBA 3	$ 1.00
56760075	MOTOR 1 3485 RPM	$ 1.00
56760145	MOTOR 2 15 H.P.	$ 1.00
56760073	MOTOR 2 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
56720114	MOTOR 1 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
56720114	BOMBA 1	$ 1.00
56720115	BOMBA 2	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 112.5	$ 1.00
S/N	MOTOR 1	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR1/150 KVA	$ 1.00
56760076	MOTOR	$ 1.00
56720119	BOMBA	$ 1.00
56760077	MOTOR	$ 1.00
56720120	BOMBA	$ 1.00
S/N	6 TANQUES FILTROS DE PRESION	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 750 KVA	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	$ 1.00
56720392	BOMBA 1DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 1.00
56760071	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720171	BOMBA DE 4"	$ 1.00
56720039	BOMBA 1	$ 1.00
56760055	MOTOR 5 200 H.P.	$ 1.00
56720040	BOMBA 2 12680 GPM	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR 30 KVA	$ 1.00
56760039	MOTOR 1	$ 1.00
S/N	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	$ 1.00
S/N	BOMBA	$ 1.00
56770026	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770005	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770006	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770003	MACROMEDIDOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56770008	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770002	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770023	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR CON PANEL SOLAR Y BATERIA	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR CON PANEL 870066	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	FILTRO	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR DE 4"	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR DE 4"	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
S/N	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56710069	CAJA DE HERRAMIENTA	$ 1.00
56720139	BOMBA 1170 RPM 75 H.P. 460VOLTS	$ 1.00
53190054	MEDIDOR DE PH	$ 1.00
53190062	EQUIPO DE MESA DE CONDUCTIVIDAD Y CELDAS	$ 1.00
53190063	EQUIPO DE MESA DE CONDUCTIVIDAD Y CELDAS	$ 1.00
53190083	MULTIPARAMETRO PORTATIL DE PH CONDUCTIVIDAD	$ 1.00
53190052	EQUIPO DE MESA PARA LA MEDICION DE OXIGENO DISUELTO CON SONDA	$ 1.00
53190077	EQUIPO DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	$ 1.00
53190087	EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO 3900	$ 1.00
53190072	REFRIGERADOR-INCUBADOR 5.0 AMP. 115 V.	$ 1.00
53190078	BALANZA GRANATARIA	$ 1.00
53190085	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA	$ 1.00
53190088	BOMBA DE VACIO	$ 1.00
53190073	HORNO DE CONVECCION	$ 1.00
53190049	TERMOAGITADOR	$ 1.00
53190069	TERMO AGITADOR DE 10 MODULOS	$ 1.00
53190082	TURBIDIMETRO 12V DC 3.4 A.	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53190086	AUTOCLAVE	$ 1.00
53190081	MUFLA	$ 1.00
53190084	UNIDAD DE DESTILACION KJELDAH	$ 1.00
53190075	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES	$ 1.00
53190079	DIGESTOR	$ 1.00
53190076	CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS	$ 1.00
53190080	MESA DE TRABAJO (ISLA)	$ 1.00
53190065	MESA DE TRABAJO CON GABINETES 4 PUERTAS	$ 1.00
53190071	MESA DE TRABAJO CON GABINETES 4 PUERTAS	$ 1.00
53190089	MESA DE TRABAJO CON GABINETES 4 PUERTAS	$ 1.00
53190059	VITRINA ALUMINIO CON 2 PUERTAS DE VIDRIO	$ 1.00
53190074	GRADILLA DE SECADO	$ 1.00
53190066	CONVERTIDOR DE CORRIENTE AC/DC	$ 1.00
53190064	EQUIPO DIFUSOR DE AIRE PARA DBO	$ 1.00
53190068	EQUIPO DIFUSOR DE AIRE PARA DBO	$ 1.00
S/N	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 1.00
56710028	KIT B ELIMINACION DE FUGAS	$ 1.00
56710061	ARNES CONTRA CAIDAS	$ 1.00
S/N	ESCALERA EXTENSION 20"	$ 1.00
56710068	GRAPADORA INDUSTRIAL	$ 1.00
S/N	GRAPADORA INDUSTRIAL	$ 1.00
56740050	MAQUINA DE SOLDAR	$ 1.00
56730058	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 1.00
51990212	LAMPARA DE EMERGENCIA CON PEDESTAL	$ 1.00
51990214	LAMPARA DE EMERGENCIA CON PEDESTAL	$ 1.00
S/N	2 ESCALERA ALUMINIO DE TIJERA	$ 1.00
S/N	TANQUE DE DIESEL PARA ESTACIONES DE BOMBEO	$ 1.00
S/N	MANGUERA PARA AIRE A PRESION	$ 1.00
S/N	GATO PARA TRANSMISIONES	$ 1.00
S/N	CARRUCHA DE 2 TON. COLOR NARANJA	$ 1.00
S/N	CARRUCHA 1 TON.	$ 1.00
56510121	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510063	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
51610062	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510061	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56520048	TELEFONO LG	$ 1.00
56520047	TELEFONO LG	$ 1.00
56510161	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510113	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56520046	TELEFONO LG	$ 1.00
56510106	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56520044	TELEFONO LG	$ 1.00
56510068	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56520043	TELEFONO LG	$ 1.00
56520045	TELEFONO LG	$ 1.00
56510069	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510129	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
52130005	BOCINAS MAKIE	$ 1.00
52190005	BOCINA STANTON	$ 1.00
52130006	BOCINA MAKIE	$ 1.00
52130007	BOCINA MAKIE	$ 1.00
56510067	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510007	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510039	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56510101	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510147	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510094	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510114	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510131	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510097	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510086	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510048	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510045	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510047	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510046	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510044	TELEFONO THOMSON	$ 1.00
56510019	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510080	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510064	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510120	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510049	TELEFONO THOMSON	$ 1.00
56520033	TELEFONO SAMSUNG	$ 1.00
56510092	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510013	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510030	PANASONIC/TELEFONO	$ 1.00
56510029	PANASONIC/TELEFONO	$ 1.00
56510028	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510125	TELEFONO SIEMENS EUROSET 3005	$ 1.00
56520035	TELEFONO APPLE	$ 1.00
56510077	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510078	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510040	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510074	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510090	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510041	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510102	MODERNPHONE	$ 1.00
S/N	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510117	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510112	TELEFONO UNIDEM	$ 1.00
56510085	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510043	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510042	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510148	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510052	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510053	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510055	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510041	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510135	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510153	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510159	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510041	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510068	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510154	TELEFONO STEREN	$ 1.00
56510109	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510108	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510087	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510058	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510060	TELEFONO TELMEX	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56510082	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510137	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56520039	TELEFONO APPLE	$ 1.00
56510023	TELEFONO AT & T	$ 1.00
56510026	TELEFONO AT & T	$ 1.00
56510024	TELMEX THOMSON	$ 1.00
56520025	TELEFONO HUAWEI	$ 1.00
56510017	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510032	TELEFONO THOMSON MX29391	$ 1.00
56510031	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56520032	TELEFONO LG	$ 1.00
56510001	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510003	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510005	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510006	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510160	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510138	TELEFONO STEREN	$ 1.00
56510132	MODERNPHONE	$ 1.00
S/N	MODERNPHONE	$ 1.00
S/N	MODERNPHONE	$ 1.00
56510036	TELEFONO PANASONIC KX-TS550W	$ 1.00
56510099	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510139	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510014	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
51520270	MONITOR PLANO 21.5"	$ 1.00
51520302	MONITOR	$ 1.00
51520296	MONITOR	$ 1.00
51520309	MONITOR	$ 1.00
51520285	MONITOR	$ 1.00
51520289	MONITOR	$ 1.00
51520273	MONITOR	$ 1.00
51520286	MONITOR	$ 1.00
51520278	MONITOR	$ 1.00
51520277	MONITOR	$ 1.00
51520258	MONITOR	$ 1.00
51520252	MONITOR	$ 1.00
51520260	MONITOR	$ 1.00
51520257	MONITOR	$ 1.00
51520261	MONITOR	$ 1.00
51520256	MONITOR	$ 1.00
51520255	MONITOR	$ 1.00
51520259	MONITOR	$ 1.00
51520251	MONITOR	$ 1.00
51520254	MONITOR	$ 1.00
51520123	MONITOR	$ 1.00
51590070	DVR	$ 1.00
51520169	MONITOR	$ 1.00
51520140	MONITOR	$ 1.00
51520263	MONITOR	$ 1.00
51520167	MONITOR	$ 1.00
51520156	MONITOR	$ 1.00
51520154	MONITOR	$ 1.00
51520155	MONITOR	$ 1.00
51520117	MONITOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
S/N	SWITCH 16 PUERTOS	$ 1.00
51520170	MONITOR	$ 1.00
51570021	LAPTOP	$ 1.00
51520017	MONITOR	$ 1.00
51520022	MONITOR	$ 1.00
51520016	MONITOR	$ 1.00
S/N	SWITCH	$ 1.00
51510016	COMPUTADORA	$ 1.00
51510011	COMPUTADORA	$ 1.00
5150228	MONITOR	$ 1.00
51510124	COMPUTADORA	$ 1.00
51520157	COMPUTADORA	$ 1.00
51520158	MONITOR	$ 1.00
51520220	MONITOR	$ 1.00
51560039	IMPRESORA	$ 1.00
51520227	MONITOR	$ 1.00
51510231	COMPUTADORA	$ 1.00
51520100	MONITOR	$ 1.00
51520098	MONITOR	$ 1.00
51560095	IMPRESORA	$ 1.00
51520099	MONITOR	$ 1.00
51520094	MONITOR	$ 1.00
51520201	MONITOR	$ 1.00
51520229	MONITOR	$ 1.00
51560137	IMPRESORA LASERJET	$ 1.00
51510239	COMPUTADORA	$ 1.00
51520119	MONITOR	$ 1.00
51520120	MONITOR	$ 1.00
51520121	MONITOR	$ 1.00
51560638	IMPRESORA	$ 1.00
51560048	IMPRESORA	$ 1.00
51520104	MONITOR	$ 1.00
51520105	MONITOR	$ 1.00
51520174	MONITOR	$ 1.00
51520280	MONITOR	$ 1.00
51510131	COMPUTADORA	$ 1.00
51520159	MONITOR	$ 1.00
51520253	MONITOR	$ 1.00
51520186	MONITOR	$ 1.00
51510198	COMPUTADORA	$ 1.00
51570029	LAPTOP	$ 1.00
51520166	MONITOR	$ 1.00
51510290	COMPUTADORA	$ 1.00
51520194	MONITOR	$ 1.00
51520007	MONITOR	$ 1.00
51510007	COMPUTADORA	$ 1.00
51520008	MONITOR	$ 1.00
51520272	MONITOR	$ 1.00
51510295	COMPUTADORA	$ 1.00
51520010	MONITOR	$ 1.00
51520299	MONITOR	$ 1.00
51520211	MONITOR	$ 1.00
51560040	IMPRESORA	$ 1.00
51520023	MONITOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510242	COMPUTADORA	$ 1.00
51520217	MONITOR	$ 1.00
51510245	COMPUTADORA	$ 1.00
51520215	MONITOR	$ 1.00
51510244	COMPUTADORA	$ 1.00
51520235	MONITOR	$ 1.00
51510253	COMPUTADORA	$ 1.00
51520160	MONITOR	$ 1.00
51510141	COMPUTADORA	$ 1.00
51520133	MONITOR	$ 1.00
51520202	MONITOR	$ 1.00
51520141	MONITOR	$ 1.00
51520132	MONITOR	$ 1.00
51520151	MONITOR	$ 1.00
51510151	COMPUTADORA	$ 1.00
51520149	MONITOR	$ 1.00
51520145	MONITOR	$ 1.00
51510152	COMPUTADORA	$ 1.00
51520150	MONITOR	$ 1.00
51520152	MONITOR	$ 1.00
51520135	MONITOR	$ 1.00
51510137	COMPUTADORA	$ 1.00
51520137	MONITOR	$ 1.00
51520265	MONITOR	$ 1.00
51520085	MONITOR	$ 1.00
51510081	COMPUTADORA	$ 1.00
51520080	MONITOR	$ 1.00
51520086	MONITOR	$ 1.00
51520079	MONITOR	$ 1.00
51520089	MONITOR	$ 1.00
51570008	LAPTOP	$ 1.00
51520078	MONITOR	$ 1.00
51510079	COMPUTADORA	$ 1.00
51520090	MONITOR	$ 1.00
51520087	MONITOR	$ 1.00
51520083	MONITOR	$ 1.00
51520088	MONITOR	$ 1.00
51510083	COMPUTADORA	$ 1.00
51520082	MONITOR	$ 1.00
51520093	MONITOR	$ 1.00
51520081	MONITOR	$ 1.00
51520124	MONITOR	$ 1.00
51520073	MONITOR	$ 1.00
51510097	COMPUTADORA	$ 1.00
51520045	MONITOR	$ 1.00
51510040	COMPUTADORA	$ 1.00
51520037	MONITOR	$ 1.00
51510288	COMPUTADORA	$ 1.00
51520038	MONITOR	$ 1.00
51520036	MONITOR	$ 1.00
51520040	MONITOR	$ 1.00
51520042	MONITOR	$ 1.00
51520204	MONITOR	$ 1.00
51520218	MONITOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520246	MONITOR	$ 1.00
51520245	MONITOR	$ 1.00
51520266	MONITOR	$ 1.00
51520176	MONITOR	$ 1.00
51560045	IMPRESORA	$ 1.00
51520180	MONITOR	$ 1.00
51510166	COMPUTADORA	$ 1.00
51520061	MONITOR	$ 1.00
51520238	MONITOR	$ 1.00
51520122	MONITOR	$ 1.00
51560058	IMPRESORA	$ 1.00
51520126	MONITOR	$ 1.00
51560056	IMPRESORA	$ 1.00
51520172	MONITOR	$ 1.00
51520058	MONITOR	$ 1.00
51510196	COMPUTADORA	$ 1.00
51520062	MONITOR	$ 1.00
51510057	COMPUTADORA	$ 1.00
51590007	SCANNER	$ 1.00
51560054	IMPRESORA	$ 1.00
51590010	PLOTTER	$ 1.00
51520146	MONITOR	$ 1.00
51520130	MONITOR	$ 1.00
51580328	BATERIA	$ 1.00
51520128	MONITOR	$ 1.00
51520070	MONITOR	$ 1.00
51510069	COMPUTADORA	$ 1.00
51520148	MONITOR	$ 1.00
51520043	MONITOR	$ 1.00
51510076	COMPUTADORA	$ 1.00
51520206	MONITOR	$ 1.00
51520084	MONITOR	$ 1.00
51590091	DISCO DURO EXTERNO	$ 1.00
51520041	MONITOR	$ 1.00
51520039	MONITOR	$ 1.00
S/N	MONITOR	$ 1.00
51590031	SWITCH 28 PUERTOS	$ 1.00
51560027	IMPRESORA LASERJET	$ 1.00
51560015	IMPRESORA	$ 1.00
S/N	SWITCH 24 PUERTOS	$ 1.00
51510135	COMPUTADORA	$ 1.00
51520168	MONITOR	$ 1.00
51520101	MONITOR	$ 1.00
51570015	LAPTOP	$ 1.00
51510217	COMPUTADORA	$ 1.00
51580204	REGULADOR	$ 1.00
51520182	MONITOR	$ 1.00
51590085	ACCESS POINT	$ 1.00
51520020	MONITOR	$ 1.00
51510028	COMPUTADORA	$ 1.00
51520268	MONITOR	$ 1.00
51510052	COMPUTADORA	$ 1.00
51520075	MONITOR	$ 1.00
51590061	ROUTER	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520223	MONITOR	$ 1.00
51510221	COMPUTADORA	$ 1.00
51590052	ROUTERBOARD	$ 1.00
51520199	MONITOR	$ 1.00
51520045	MONITOR	$ 1.00
51520250	MONITOR	$ 1.00
S/N	MONITOR	$ 1.00
51560099	IMPRESORA	$ 1.00
51510102	COMPUTADORA	$ 1.00
51510085	COMPUTADORA	$ 1.00
51520187	MONITOR	$ 1.00
51520142	MONITOR	$ 1.00
51510022	COMPUTADORA	$ 1.00
51590051	SWITCH 26 PUERTOS	$ 1.00
S/N	SWITCH 5 SALIDAS	$ 1.00
51520147	MONITOR	$ 1.00
51510149	CPU TODO EN UNO	$ 1.00
51520013	MONITOR	$ 1.00
51520188	MONITOR	$ 1.00
51580023	BATERIA	$ 1.00
51510047	COMPUTADORA	$ 1.00
51520224	MONITOR	$ 1.00
51520221	MONITOR	$ 1.00
51590049	ASPIRADORA	$ 1.00
51590012	ASPIRADORA	$ 1.00
51520183	MONITOR	$ 1.00
51510194	COMPUTADORA	$ 1.00
S/N	MOUSE	$ 1.00
51520019	MONITOR	$ 1.00
51520021	MONITOR	$ 1.00
51590008	DVR	$ 1.00
51520138	MONITOR	$ 1.00
51510116	COMPUTADORA	$ 1.00
51510032	COMPUTADORA	$ 1.00
51510064	COMPUTADORA	$ 1.00
51520173	MONITOR	$ 1.00
51590005	SWITCH	$ 1.00
51590006	SWITCH	$ 1.00
51590013	COMPRESOR	$ 1.00
51520219	MONITOR	$ 1.00
51520233	MONITOR	$ 1.00
51520074	MONITOR	$ 1.00
51520243	MONITOR	$ 1.00
51510291	COMPUTADORA	$ 1.00
51520106	MONITOR	$ 1.00
51520107	MONITOR	$ 1.00
51520108	MONITOR	$ 1.00
51520109	MONITOR	$ 1.00
51520118	MONITOR	$ 1.00
51520231	MONITOR	$ 1.00
51520192	MONITOR	$ 1.00
51520216	MONITOR	$ 1.00
51520248	MONITOR	$ 1.00
51520244	MONITOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510178	COMPUTADORA	$ 1.00
51520144	MONITOR	$ 1.00
51520225	MONITOR	$ 1.00
51520226	MONITOR	$ 1.00
51510174	COMPUTADORA	$ 1.00
51520209	MONITOR	$ 1.00
51520213	MONITOR	$ 1.00
51520208	MONITOR	$ 1.00
51520212	MONITOR	$ 1.00
51520162	MONITOR	$ 1.00
51510305	COMPUTADORA	$ 1.00
51520165	MONITOR	$ 1.00
51520164	MONITOR	$ 1.00
51520163	MONITOR	$ 1.00
51520161	MONITOR	$ 1.00
51510237	COMPUTADORA	$ 1.00
S/N	SWITCH	$ 1.00
51520110	MONITOR	$ 1.00
51560101	IMPRESORA	$ 1.00
51510115	COMPUTADORA	$ 1.00
51520111	MONITOR	$ 1.00
51520112	MONITOR	$ 1.00
51520139	MONITOR	$ 1.00
51520115	MONITOR	$ 1.00
51510213	COMPUTADORA	$ 1.00
51510183	COMPUTADORA	$ 1.00
51520189	MONITOR	$ 1.00
51520230	MONITOR	$ 1.00
51520249	MONITOR	$ 1.00
51520239	MONITOR	$ 1.00
51520234	MONITOR	$ 1.00
51520203	MONITOR	$ 1.00
51520237	MONITOR	$ 1.00
51560026	IMPRESORA	$ 1.00
51520011	MONITOR	$ 1.00
51520049	MONITOR	$ 1.00
51520055	MONITOR	$ 1.00
51520051	MONITOR	$ 1.00
51520057	MONITOR	$ 1.00
51520052	MONITOR	$ 1.00
51510048	COMPUTADORA	$ 1.00
51520077	MONITOR RELOJ PTA 1 PASILLO	$ 1.00
51520198	MONITOR CHECADOR	$ 1.00
51520027	MONITOR	$ 1.00
51520030	MONITOR	$ 1.00
51520029	MONITOR	$ 1.00
51590001	USB FLOPPY DISK DRIVE	$ 1.00
51520028	MONITOR	$ 1.00
51520031	MONITOR	$ 1.00
51520063	MONITOR	$ 1.00
51520076	MONITOR CHECADOR	$ 1.00
51520190	MONITOR	$ 1.00
51520060	MONITOR	$ 1.00
51520222	MONITOR RELOJ CHECADOR	$ 1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520287	MONITOR	$ 1.00
51520068	MONITOR	$ 1.00
51520005	MONITOR	$ 1.00
51520181	MONITOR	$ 1.00
51520047	MONITOR	$ 1.00
51590045	SWITCH 16 PUERTOS	$ 1.00
S/N	NVR	$ 1.00
51520232	MONITOR	$ 1.00
51520025	MONITOR	$ 1.00
51520125	MONITOR	$ 1.00
51990200	DVR 04 Y 8 CAMARAS	$ 1.00
S/N	DVR 04 Y 8 CAMARAS	$ 1.00
S/N	DVR	$ 1.00
S/N	DVR	$ 1.00
S/N	MODEM INTERNET	$ 1.00
51590073	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	$ 1.00
51520247	MONITOR	$ 1.00
51520024	MONITOR	$ 1.00
51520018	MONITOR	$ 1.00
51510286	COMPUTADORA	$ 1.00
51190037	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51140289	ARCHIVERO METALICO M4 GAVETAS	$ 1.00
51130017	MODULO DE 5 PLAZAS DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
S/N	CONMUTADOR	$ 1.00
S/N	CPU SERVIDOR	$ 1.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA RITA ORTEGA ESPINOSA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
DIRECTORA DE PATRIMONIO

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2022

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	088662-0594
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	021194-0894
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	007088-1241
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	017419-2051
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	007081-2452
NADBANK 2013	Banco Mercantil del Norte S.A.	068676-3637
APAZU 2009	Banco Mercantil del Norte S.A.	060034-4041
SANEAMIENTO 2009	Banco Mercantil del Norte S.A.	060034-4050
APAZU 2010	Banco Mercantil del Norte S.A.	063963-4201
INC. PTAR	Banco Mercantil del Norte S.A.	0227007-5153
RESERVA NADBANK 110M REHAB	Banco Mercantil del Norte S.A.	007089-7865
RESERVA NADBANK 110M OP.	Banco Mercantil del Norte S.A.	007089-7873
SANEAMIENTO 2013	Banco Mercantil del Norte S.A.	064391-9352
RESERVA NADBANK 165M OP.	Banco Mercantil del Norte S.A.	085204-9882
RESERVA NADBANK 165M REHAB	Banco Mercantil del Norte S.A.	085204-9891
PROSANEAR 2021	Banco Mercantil del Norte S.A.	112279-5339
PRODDER 2022	Banco Mercantil del Norte S.A.	1161665374
PROSANEAR 2022	Banco Mercantil del Norte S.A.	1161665392
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	1177179902
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	1177179948
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	51-463000270
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	22000788108
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	22000788125
PROPIOS	Scotiabank Inverlat S.A.	1550650-4493
PROPIOS	Scotiabank Inverlat S.A.	2560095-0101
INVERSION	Scotiabank Inverlat S.A.	2560363-6942
PROPIOS	Banca Afirme S.A.	011700-0028

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

C.P. RODOLFO SIMON HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
		N O A P L I C A					

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A5

INFORMACION DE LA OBRA																FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)		Estatus	Porcentaje de Avance		Numero de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero							
PRODDER	$ 5,480,270.00	$ -	$ 5,480,270.00	JAD-PIAS-OP-001/2021	Construcción de línea de conducción 355 m de tubería de presión de PVC clase 10 para agua potable de 30" de diámetro en la Planta Potabilizadora No. 2, incluye múltiple de acero al carbón con 3 conexiones de 12" de diámetro.	$ 10,960,539.45	Héctor Hugo Cazares Sánchez	Licitacion Pública Nacional	24/01/2022	22/04/2022	-	-	1	100%	100%	1236-3-0005-001	$ 10,960,540.00	623	$ 10,960,540.00	$ 10,960,540.00	$ 10,960,540.00	$ 10,960,540.00	116,448
PRODDER	$ 2,231,611.50	$ -	$ 2,231,611.50	JAD-PIAS-OP-002/2021	Rehabilitación 430 m de línea de conducción de PVC clase 14 de 16´´ de diámetro en la Av. Canales de la calle primera a calle Roberto F. García incluye construcción de cruceros y tuberías de conexión.	$ 4,466,409.04	Urbanizaciones y Construcciones DUCONSA, S.A. DE C.V.	Licitacion Pública Nacional	24/01/2022	13/04/2022	-	-	1	100%	99.93%	1236-3-0005-002	$ 4,463,223.00	623	$ 4,463,223.00	$ 4,463,223.00	$ 4,463,223.00	$ 4,463,223.00	15,108
PRODDER	$ 1,718,497.00	$ -	$ 1,718,497.00	JAD-PIAS-OP-003/2021	Construcción de edificio de 40 m2 de superficie para laboratorio en Planta Potabilizadora No. 2 incluye mobiliario y equipamiento de Laboratorio para el tratamiento de agua potable.	$ 3,436,994.23	Construcciones Universales, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	24/01/2022	13/04/2022	-	-	1	100%	100%	1236-3-0005-003	$ 3,436,994.00	623	$ 3,436,994.00	$ 3,436,994.00	$ 3,436,994.00	$ 3,436,994.00	489,193
PROSANEAR	$ 6,860,452.50	$ -	$ 6,860,452.50	JAD-PIAS-OP-004/2021	Construcción de obra civil de la Estación de Bombeo Sanitaria EBAR-42 en el Fraccionamiento Canadá para 1500 litros/seg (primera etapa).	$ 13,720,904.57	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	24/01/2022	22/04/2022	-	-	1	100%	100%	1236-3-0006-001	$ 13,720,905.00	623	$ 13,720,905.00	$ 13,720,905.00	$ 13,720,905.00	$ 13,720,905.00	127,146
TOTALES	$ 16,290,831.00		$ 16,290,831.00			$ 32,584,847.29											$ 32,581,662.00		$ 32,581,662.00	$ 32,581,662.00	$ 32,581,662.00	$ 32,581,662.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus
1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin Operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar

ING. VICTOR HUGO MORENO DELGADILLO
GERENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. DINORAH ESTEBAN GARZA
COMISARIO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Propio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

		31/12/2022	31/12/2021
	Disponibilidad Inicial	**459,712,520.00**	**483,433,688.00**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,286,632,898.00	1,154,087,490.00
8	Participaciones y aportaciones	80,754,341.00	48,874,661.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	571,198.00	479,847.00
	Total de Ingresos	**1,367,958,437.00**	**1,203,441,998.00**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	326,909,639.00	280,590,743.00
2000	Materiales y suministros	90,532,497.00	88,879,006.00
3000	Servicios generales	210,622,503.00	198,737,441.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,000.00	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,709,639.00	3,113,369.00
6000	Inversión pública	32,581,662.00	43,503,240.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	
9000	Deuda pública	50,509,354.00	52,959,839.00
	Total de Egresos	**716,890,294.00**	**667,783,638.00**
	Disponibilidad Final	**1,110,780,663.00**	**1,019,092,048.00**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	65,540,817.00	22,982,293.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	775,060,671.00	669,122,304.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880.00	788,880.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	
	Total Activo Circulante	**841,390,368.00**	**692,893,477.00**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,574,672.00	40,906,589.00
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	73,851,071.00	81,517,134.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,896,482.00	34,811,394.00
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-	
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**190,322,225.00**	**157,235,117.00**
	Disponibilidad Comprobada	**651,068,143.00**	**535,658,360.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,014,578.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	540,870.69	
		$ 540,870.69
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	622,057.60	
		$ 622,057.60
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000022879 31/ENE/2022	22,628.00	
		$ 22,628.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,741,004.41	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,751,845.49
SALDO EN BANCOS:		$ 2,403,033.64

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,916,984.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	534,898.26	
		$ 534,898.26
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	546,892.71	
		$ 546,892.71
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,746,944.41	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,757,785.49
SALDO EN BANCOS:		$ 224,099,038.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,941,064.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	318,460.53	
		$ 318,460.53
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	460,849.97	
		$ 460,849.97
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000000152	382.00	
		$ 382.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,780,023.69	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,790,864.77
SALDO EN BANCOS:		$ 929,129.11

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 174,002.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 174,002.23

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 232,571.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 232,571.44

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 286,448.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 286,448.97

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,697.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31/Ene/2022 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	984,391.03	
31/Ene/2022 Tiendas Soriana S.A.	54,821.00	
		$ 1,039,212.03
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 1,050,444.83

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,694.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28/FEB/2022 SPEI CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV	82,324.00	
28/FEB/2022 SPEI CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DI	1,062,343.30	
28/FEB/2022 SPEI CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV	123,267.00	
		$ 1,267,934.30
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 1,278,164.09

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,143.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31/MZO/2022 SPEI CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV	21,455.00	
		$ 21,455.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 32,133.79

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 127,028.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4772	695.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5482	1,487.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4555	2,068.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4610	422.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4815	297.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5200	2,063.00	
		$ 7,032.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	352.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	9,145.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	1,315.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	12,225.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	8,286.56	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	31,785.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	6,085.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	17,739.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	3,746.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	19,067.50	$ 109,746.56
SALDO EN BANCOS:		$ 10,236.15

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 164,712.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4815**	297.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5200**	2,063.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4772**	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4772**	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4152**	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5204**	1,510.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5359**	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4915**	502.00	
		$ 5,392.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	2,334.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	6,033.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	2,413.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	8,226.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	26,072.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	32,340.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	5,245.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	33,721.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	2,490.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	29,482.00	$ 148,356.00
SALDO EN BANCOS:		$ 10,950.90

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 86,155.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.477:	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.477:	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.415:	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.520-	1,510.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.535:	255.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.491:	502.00	
		$ 3,032.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	785.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	3,768.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	10,634.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	13,903.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	4,652.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	9,338.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	1,062.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	20,606.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	2,425.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 MARZO 2022	5,510.00	$ 72,684.00
SALDO EN BANCOS:		$ 10,426.93

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 52,767.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 35,153.47

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 57,546.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 39,932.72

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 69,022.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 51,409.09

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,450.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,450.37

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,451.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,451.73

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,453.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,453.24

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,536.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,536.00

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,536.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,536.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,536.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,536.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,878.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,878.60

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,893.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,893.12

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,909.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,909.20

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,589,922.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,589,922.61

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,037,516.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,037,516.43

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,767,758.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,767,758.26

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 6,705,987.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 6,705,987.55

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 6,707,447.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 6,707,447.97

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 5,619,684.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 5,619,684.09

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,487.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,487.81

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,487.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,487.81

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,487.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,487.81

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,133,924.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,133,924.68

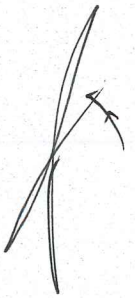
Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,140,707.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,140,707.94

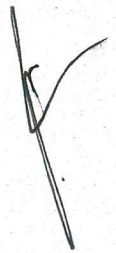
Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,148,766.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,148,766.93

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,483,871.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,483,871.48

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,488,588.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,488,588.38

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,494,192.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,494,192.37





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,000.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,000.00

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,001.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,001.21

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,002.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,002.55

Del 01 al 31 de Enero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,000.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,000.00

Del 01 al 28 de Febrero del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,001.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,001.21

Del 01 al 31 de Marzo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,002.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,002.55

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 214,234.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	4,012.00	
		$ 4,012.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO DEL 28 ENERO 2022	219.51	
		$ 219.51
SALDO EN BANCOS:		$ 218,026.88

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 112,458.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	468.00	
RECJAD16FEB2022SUC021	318.00	
		$ 786.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 112,293.92

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 27,469.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RECAUDACION JAD 28MARZO	2,457.00	
RECAUDACION JAD 29MARZO	323.00	
		$ 2,780.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 29,299.43

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 115,010.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 115,010.62

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000039828	140.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000156767	317.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000156756	317.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000156758	254.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000156757	1,002.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 86813347710000280004	280.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000150265	1.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000150265	1,070.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 00000000157492	450.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000147362	139.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000153507	1,406.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000039340	172.00	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157952	641.00	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157951	450.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000127689	1,466.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000127688	151.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000151924	187.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 00000000059047	6,967.00	$ 15,410.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 15,410.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 15,109.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO EN EFECTIVO 86813347710000280004	280.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 00000000137343	855.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 93943	151.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 93942	7,525.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000119150	213.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 156992	343.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 156834	353.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 119172	151.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 00000000137343	1,665.00	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000080701	1,106.00	$ 12,642.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 27,751.12

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 293,982.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
05/May/21 182940494501||Gonzalez Pscar|	209.00	
19/Jul/21 223215598501||JOSE LUIS JARAMI	150.00	
01/Oct/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
07/Dic/21 374122200008||Maria Eloisa Ter	188.00	
10/Dic/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
10/Ene/22 000000067763||Juan Carlos Mont	188.00	
10/Ene/22 000000024440||ELIZABETH SILGUE	140.00	
10/Ene/22 000000136940||RIO PACKAGING S	318.00	
31/Ene/22 000000102655||REBECA TORRES DE	140.00	
31/Ene/22 000000102655||JOSE BRAULIO RIC	174.00	
31/Ene/22 000000090087||FRANCISCO RAYA M	318.00	
31/Ene/22 000000008627||LAURA ELENA MUJIO	282.00	
31/Ene/22 000000136703||PEDRO GAMEZ HERN	212.00	
		$ 2,737.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 131,623.44

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 209,723.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
05/May/21 182940494501||Gonzalez Pscar|	209.00	
19/Jul/21 223215598501||JOSE LUIS JARAMI	150.00	
01/Oct/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
07/Dic/21 374122200008||Maria Eloisa Ter	188.00	
10/Dic/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
17/FEB 000000157552||SANDRA LUZ GARCI	282.00	
000000154617||GRACIELA TREVINO	318.00	
000000152357||ERNESTINA JARAMI	668.00	
000000156173||MARIO ENRIQUE GA	318.00	
000000156962||FOMENTO EDUCATIV	6,387.00	
000000137756||MAQUILA COMPLIAN	343.00	
000000142408||MARIA DE LA CRUZ	139.00	
000000121782||ROSAURA SOLIS VE	1,024.00	
000000000921||ROSA MARIA PEREZ	151.00	
000000052095||RAQUEL M PERERA	318.00	
000000143278||DAVID MORENO MAR	71.00	
000000156830||AGUSTIN CANDANOS	491.00	
000000136298||ALICIA YOLANDA M	1,003.00	
000000145462||ROGELIO GARCIA F	174.00	
000000006913||MIRNA ALEIDA MIR	377.00	
28/FEB 000000008692||5656|	305.00	
000000126893||LETICIA DELGADO	212.00	
000000018601||LILIANA DE LA GA	442.00	
000000119733||FERNANDO GONZALE	343.00	
000000102655||REBECA TORRES DE	151.00	
000000102656||JOSE BRAULIO RIC	203.00	
000000142109||ELISEO PIÑON HEI	196.00	
000000140240||SPR LA INDIA DE	318.00	
000000050121||JOSE JUAN TALAVE	140.00	$ 15,339.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 59,966.88

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 188,672.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
05/May/21 182940494501||Gonzalez Pscar|	209.00	
19/Jul/21 223215598501||JOSE LUIS JARAMI	150.00	
01/Oct/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
07/Dic/21 374122200008||Maria Eloisa Ter	188.00	
10/Dic/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
		$ 965.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 24,542.12

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,441,905.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
04/jun/21 'CARGO TRASPASO/MOVIMIENTOS AUXILIARES	500.00	
30/sep/21 'Cargo Traspaso No.5555555	500.00	
19/01/2022 Dev. Cheque No. 910	646.00	$ 1,646.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 ENERO 2022	8,248.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2022	171,223.97	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2022	140.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2022	80,200.52	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2022	73,286.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2022	11,625.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2022	34,678.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2022	66,485.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2022	100,921.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2022	131,588.51	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2022	67,688.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	145,066.61	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	118,296.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	1,674.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	138,651.61	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	198,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	113,820.53	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	2,077.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	115,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	223,950.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	9,682.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	37,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	93,286.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	97,375.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 ENERO 2022	63,016.00	
		$ 2,102,980.27
SALDO EN BANCOS:		$ 1,337,288.82

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,649,366.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28/FEB/22 Cargo Cheques-Principal No.5555555	40.00	
		$ 40.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 24 FEBRERO 2022	9,463.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	205,388.71	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	706.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	18,721.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	45,117.31	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	4,555.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2022	39,527.51	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	13,088.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	10,930.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	65,660.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	114,631.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	1,396.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	101,271.02	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	2,634.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2022	38,490.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	339,661.76	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	9,190.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	154,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	158,088.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	6,071.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	236,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	15,203.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	136,860.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	189,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	3,647.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	248,545.03	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	5,556.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	57,558.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	66,294.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	78,303.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 FEBRERO 2022	78,596.00	
		$ 2,454,152.36
SALDO EN BANCOS:		$ 1,195,183.56

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,444,118.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
02/03/2022 '02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	15,203.00	
28/03/2022 '02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	1,685.00	
30/03/2022 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	6,254.00	
30/03/2022 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	343.00	
		$ 23,485.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2022	837.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2022	151.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2022	7,790.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2022	10,111.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	223,478.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	1,474.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	103,533.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	1,339.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	78,311.17	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	18,084.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	116,930.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	8,067.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	1,007.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	48,402.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2022	15,518.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	149,500.20	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	78,029.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	1,628.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	343.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	96,064.32	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	80,289.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	78,139.90	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	84,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	114,524.63	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	31,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	48,410.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	15,565.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2022	27,627.00	
		$ 1,440,153.71
SALDO EN BANCOS:		$ 5,033,372.22

Del 01 al 31 de Enero del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,157,000.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,157,000.10

Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 12,661,492.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 12,661,492.17

Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,531,386.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 7,531,386.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,589,432.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	630,528.83	
		$ 630,528.83
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	698,963.90	
		$ 698,963.90
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000016633	451.00	
DEV.CHEQUE LOCAL 0000003625	819.00	
		$ 1,270.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,823,604.41	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,834,445.49
SALDO EN BANCOS:		$ 1,083,210.64

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,142,674.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	671,539.40	
		$ 671,539.40
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	458,682.72	
		$ 458,682.72
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,733,475.65	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,744,316.73
SALDO EN BANCOS:		$ 2,528,580.55

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,166,916.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	231,379.32	
		$ 231,379.32
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	406,644.89	
		$ 406,644.89
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,730,968.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,741,809.98
SALDO EN BANCOS:		$ 1,063,131.08

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 351,215.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 351,215.24

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 405,946.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 405,946.21

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 467,009.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 467,009.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,788.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
29/04/2022 SPEI CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV	22,674.00	
		$ 22,674.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 32,997.64

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		-$ 172,499.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31/05/2022 CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	595,045.64	
31/05/2022 CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV	16,509.00	
		$ 611,554.64
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 27,590.49

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,862.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
30/06/2022 CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV	15,827.00	
		$ 15,827.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 27,225.14

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 189,127.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	6,132.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	24,626.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	31,996.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	31,368.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	20,428.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	4,298.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	10,055.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	21,152.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	28,393.51	
		$ 178,449.51
SALDO EN BANCOS:		$ 10,676.13

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 103,004.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
16-05-22 CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.N	126.00	
16-05-22 CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.N	126.00	
16-05-22 CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.N	968.00	
		$ 1,220.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	927.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	6,973.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	3,351.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	11,204.49	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	4,812.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	17,365.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	20,156.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	5,056.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	4,032.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	17,474.00	
		$ 91,350.49
SALDO EN BANCOS:		$ 10,432.31

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 82,845.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.NO.477:	1,452.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.NO.493:	494.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.NO.493:	494.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ.NO.421:	292.00	
		$ 2,732.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	833.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	2,487.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	2,828.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	8,554.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	14,594.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	3,715.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	15,491.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	7,884.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	12,828.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	890.00	$ 70,104.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,007.19

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 80,030.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 62,416.95

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 42,959.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 25,345.93

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 52,960.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 35,346.93

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,454.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,454.70

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,456.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,456.21

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,457.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,457.67

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,526.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,526.00

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,526.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,526.00

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,066.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,066.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,924.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,924.77

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,940.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,940.86

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,956.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,956.43

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 226,789.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 226,789.82

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 38,187.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 38,187.09

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 38,191.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 38,191.23

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 160,136.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 160,136.40

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 22,926.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 22,926.79

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 22,929.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 22,929.27

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,487.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,487.81

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,487.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,487.81

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,487.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,487.81

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007089-7873		
SALDO EN LIBROS:	$	374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	374,317.42

Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007089-7873		
SALDO EN LIBROS:	$	374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	374,317.42

Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007089-7873		
SALDO EN LIBROS:	$	374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	374,317.42

Del 01 al 30 de Abril del 2022

Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 064391-9352		
SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 31 de Mayo del 2022

Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 064391-9352		
SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 30 de Junio del 2022

Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 064391-9352		
SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,156,953.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,156,953.61

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,165,902.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,165,902.52

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,175,054.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,175,054.90

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,499,885.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,499,885.17

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,506,107.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,506,107.98

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,512,472.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,512,472.31

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,003.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,003.85

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,005.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,005.19

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,006.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,006.49

Del 01 al 30 de Abril del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,003.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,003.85

Del 01 al 31 de Mayo del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,005.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,005.19

Del 01 al 30 de Junio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,006.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,006.49

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 45,903.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RECAUDACION JAD 31MARZO	151.00	
RECAUDACION JAD 04ABRIL	151.00	
RECAUDACION JAD 05ABRIL	229.00	
RECAUDACION JAD 07ABRIL	203.00	
RECAUDACION JAD 08ABRIL	228.00	
RECAUDACION JAD 08ABRIL	382.00	
RECAUDACION JAD 11ABRIL	343.00	
RECJAD27ABRIL2022SUC021	406.00	$ 2,093.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 ABRIL 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 47,045.82

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 141,654.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-05-22 RECJAD20MAYO2022SUC021	219.00	
30-05-22 RECJAD27MAYO2022SUC021	275.00	
31-05-22 RECADACION JAD	607.00	
31-05-22 RECJAD30MAYO2022SUC021	151.00	
		$ 1,252.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 MAYO 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 141,955.95

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 411,193.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
01-06-22 RECAUDACION JAD	151.00	
30-06-22 RECJAD29JUNIO2022SUC021	942.00	
		$ 1,093.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 411,336.39

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 34,221.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
19-04-22 'DEPOSITO CON CHEQUE 00000000157492	743.00	
20-04-22 'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157951	486.00	
20-04-22 'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157952	343.00	
21-04-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000153940	382.00	
21-04-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 157938	151.00	
21-04-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 139797	321.00	
27-04-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000120328	219.00	
29-04-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 4596	542.00	
		$ 3,187.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 37,408.12

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 37,710.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
04-05-22'DEPOSITO EN EFECTIVO 00000220222202210	3,803.34	
25-05-22'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000080	1,106.00	
31-05-22'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000188	1,297.00	
		$ 6,206.34
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 43,916.46

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 46,581.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
08-06-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 197996	499.00	
10-06-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000156767	342.00	
13-06-22 'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157952	1,808.00	
21-06-22 'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 157951	486.00	
22-06-22 'DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000157450	2,175.00	
28-06-22 'ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000	1,129.00	
		$ 6,439.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 53,020.46

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 382,020.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
07/Abril/2022 182940494501||oscar gonzalez|	972.00	
25/Abril/2022 000000149663||norma leticia pa	342.00	
29/Abril/2022 000000116109||MARIA GUADALUPE	151.00	
29/Abril/2022 000000072402||SONIA GARCIA CHA	391.00	
29/Abril/2022 000000117943||FUNDACION DOWNDE	221.00	
		$ 2,077.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 219,002.12

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 175,272.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
07/Abril/2022 182940494501||oscar gonzalez|	972.00	
26/Mayo/2022 182940494501||Oscar Gonzalez|	363.00	
31/Mayo/2022 000000000955||SERGIO CHAVEZ SA	1,106.00	
		$ 2,441.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 12,618.04

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 371,510.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
30-JUN-2022 000000063271||ANUAR DAVID ANDA	478.00	
		$ 478.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 206,892.56

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,743,662.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2022	19,547.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	167,198.51	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	730.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	94,692.45	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	10,056.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	57,036.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	16,967.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	139,149.73	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	6,065.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2022	49,234.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	200,152.83	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	131,453.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	1,547.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	81,877.73	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	415.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	126,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	95,360.96	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	73,656.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	4,617.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	7,727.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	181,026.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	6,234.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	32,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	54,825.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	28,096.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2022	19,863.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	78,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	73,694.01	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	130,176.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	100,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	91,338.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	1,474.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	70,833.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2022	389.00	$ 2,151,431.74
SALDO EN BANCOS:		$ 1,592,240.29

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,446,953.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
18/05/2022 'Cargo Cheques-Principal No.5555555	200.00	
18/05/2022 'Cargo Cheques-Principal No.5555555	1.00	
		$ 201.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2022	3,172.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2022	87,422.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	294,765.79	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	152,616.49	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	1,699.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	114,699.62	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	5,602.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	169,273.64	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	2,434.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2022	69,128.12	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	225,043.37	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	94,663.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	16,337.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	87,963.99	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	127,277.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	91,367.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	2,583.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	2,881.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	100,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	168,237.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	50,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	66,081.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	46,371.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2022	36,809.00	
		$ 2,016,426.53
SALDO EN BANCOS:		$ 1,430,335.69

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,568,893.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JUNIO 2022	1,808.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JUNIO 2022	8,031.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	257,071.69	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	101,150.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	1,556.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	96,759.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	920.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	117,217.99	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	6,528.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	50,984.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2022	26,886.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	207,887.02	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	76,458.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	101,483.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	118,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	57,485.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	101,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	5,950.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	129,963.25	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	36,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	39,372.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	30,829.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2022	21,934.00	
		$ 1,595,275.44
SALDO EN BANCOS:		$ 973,617.61

Del 01 al 30 de Abril del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,645,281.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 2,645,281.05

Del 01 al 31 de Mayo del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,123,424.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 9,123,424.97

Del 01 al 30 de Junio del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 4,031,935.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 4,031,935.05

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,936,679.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	123,844.91	
		$ 123,844.91
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	595,883.98	
		$ 595,883.98
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,739,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 1,917,128.81

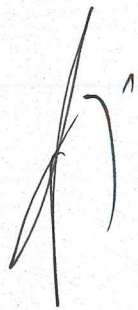
Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,930,880.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	111,845.87	
		$ 111,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	201,780.10	
		$ 201,780.10
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,739,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 1,505,227.23

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,669,674.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	111,845.87	
		$ 111,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	77,099.69	
		$ 77,099.69
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,739,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 119,340.37

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 11.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 11.42

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 241,191.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 241,191.36

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 302,478.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 302,478.27



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 665,903.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 254,439.15

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,868.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,404.20

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,293.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 9,829.37

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,815.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 18 DE JULIO 2022	234.00	
INGRESOS RECAUDADOS 18 DE JULIO 2022	527.00	
INGRESOS RECAUDADOS 18 DE JULIO 2022	858.00	
INGRESOS RECAUDADOS 18 DE JULIO 2022	1,790.00	
INGRESOS RECAUDADOS 18 DE JULIO 2022	2,895.00	
INGRESOS RECAUDADOS 19 DE JULIO 2022	491.00	
INGRESOS RECAUDADOS 20 DE JULIO 2022	2,020.00	
		$ 8,815.00
SALDO EN BANCOS:		$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 58,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 40,808.00

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
		$ 520.94
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,459.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,459.18

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,460.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,460.69

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,462.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,462.15

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 536.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 536.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1.23

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,962.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,962.88

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,978.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,978.46

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 10.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10.00

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 22,930.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 22,930.68

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 22,933.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 22,933.16

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,278.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,278.93

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,182,337.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,182,337.28

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,193,298.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,193,298.93

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 889.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 889.33

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,517,536.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,517,536.28

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,512,472.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,512,472.31

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,554.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,554.09

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,555.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,555.34

Del 01 al 31 de Julio del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,554.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,554.09

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,555.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,555.34

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 5,106,592.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 5,106,592.45

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,734.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 11,734.54

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,735.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 11,735.81

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		-$ 113,098.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	257,040.71	
		$ 257,040.71
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	408,303.86	
		$ 408,303.86
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	12,872.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	27,927.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	24,644.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	56,102.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	6,497.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	11,074.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	11,815.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	6,770.00	
		$ 157,701.00
SALDO EN BANCOS:		$ 394,545.55

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,234,263.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	185,179.58	
		$ 185,179.58
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	121,145.83	
		$ 121,145.83
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
09-08-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.I	1,055.00	
22-08-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.I	343.00	
31-08-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.I	676.00	
31-08-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.I	513.00	
31-08-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.I	168.00	
		$ 2,755.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 2,537,834.23

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		-$ 4,062.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	242,962.59	
		$ 242,962.59
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
13-09-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TAI	2,749.00	
27-09-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TAI	763.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	1,681.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	297.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	253.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	253.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	253.00	
		$ 6,249.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 232,651.38

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 4,136,544.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-07-22 RECAUDACION JAD	11,625.00	
		$ 11,625.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 JULIO 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 4,147,219.18

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 4,131,092.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31-08-22 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	343.00	
		$ 343.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2022	950.51	
		$ 950.51
SALDO EN BANCOS:		$ 4,130,485.22

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,249.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-09-22 RECJAD22SEPTIEMBRE2022SUC021	1,006.00	
29-09-22 RECJAD28SEPTIEMBRE2022SUC021	693.00	
30-09-22 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	151.00	
		$ 1,850.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2022	937.55	
		$ 937.55
SALDO EN BANCOS:		$ 3,162.30

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 58,951.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
07-07-22' DEP EN EFECTIV	171.00	
18-07-22 'DEP EN EFECTIV	608.00	
19-07-22 'DEP EN EFECTIV	76.00	
21-07-22' DEP CHEQ N CGO	659.00	
22-07-22 'DEP CHEQ N CGO	1,998.00	
22-07-22 'DEP EN EFECTIV	1,385.00	
27-07-22 'DEP EN EFECTIV	150.00	
		$ 5,047.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 63,998.46

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		-$ 2,853.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
07-07-22' DEP EN EFECTIV	171.00	
05-08-22 'AB TRANS ELECT	1,761.00	
15-08-22 'AB TRANS ELECT	7,860.00	
17-08-22 'AB TRANS ELECT	1,761.00	
18-08-22 'AB TRANS ELECT	814.00	
18-08-22 'AB TRANS ELECT	486.00	
23-08-22 'DEP EN EFECTIV	321.00	
23-08-22 'DEP EN EFECTIV	566.00	
26-08-22 'DEP EN EFECTIV	76.00	
26-08-22 'DEP CHEQ N CGO	1,026.00	
26-08-22 'DEP EN EFECTIV	1,483.00	
29-08-22 DEP EN EFECTIV	188.00	
		$ 16,513.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 13,660.00

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		-$ 1,717.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
05-9-22'AB TRANS ELECT 16466	3,324.00	
05-9-22'AB TRANS ELECT 235491	2,372.00	
		$ 5,696.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 3,979.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	1.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1.00

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	509,187.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	509,187.63

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	5,105.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RETENCION I S R 01-08-2022 AL 31-08-2022	0.01	
	$	0.01
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	5,105.89

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:	$	22,464.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2022	22,464.00	
	$	22,464.00
SALDO EN BANCOS:	$	-

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:	$	580,694.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	11,599.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	13,593.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	12,332.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	8,220.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	3,567.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	29,241.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	7,858.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	7,975.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	22,139.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	9,477.00	
	$	126,001.50
SALDO EN BANCOS:	$	454,692.67

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:	$	118,539.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	9,762.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	23,458.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	12,659.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	11,748.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	12,922.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	3,574.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	9,920.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	9,555.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	16,008.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	3,742.00	
	$	113,348.50
SALDO EN BANCOS:	$	5,191.29

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 382,486.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
29/07/22 000000054939||ALMA ROSA RIOS|	275.00	
29/07/22 000000133743||JESUS ALFONSO AR	222.00	
		$ 497.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 217,887.88

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 170,991.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31-08-222 000000118242||JOSE OSCAR SOTO	568.00	
		$ 568.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 6,463.60

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 157,132.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
20-09-22 164302611102||COMUNICACION SPR	655.00	
30-09-22 000000054939||ALMA ROSA RIOS|	275.00	
30-09-22 000000065085||SANTOS RAMIREZ S	151.00	
30-9-22 000000117943||FUNDACION DOWN D	221.00	
30-09-22 000000134921||JUAN AGUILAR RAZ	5,583.00	
30-09-22 000000078362||HUGO ERNESTO SAN	4,614.00	
30-09-22 000000136925||LUIS OTERO VAZQU	1,082.00	
30-09-22 000000136926||LUIS OTERO VAZQU	14,160.00	
		$ 26,741.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 18,777.40

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,154,468.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Cargo Cheques-Principal No.5555555	31.00	
02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	7,488.00	
02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	321.00	
		$ 7,840.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2022	32,138.83	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2022	1,117.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2022	7,686.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	213,545.96	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	106,822.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	85,705.99	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	135,123.99	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	60,992.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	73,757.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	3,804.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	3,435.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2022	1,676.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	235,911.30	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	125,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	119,544.12	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	98,124.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	99,893.98	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	80,560.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	127,660.99	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	34,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	55,142.37	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	21,788.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	25,124.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	1,873.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	690.20	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	5,222.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	5,654.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2022	9,440.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	62,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	49,353.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	111,482.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	79,707.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	77,633.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	63,793.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JULIO 2022	1,293.00	
		$ 2,216,693.75
SALDO EN BANCOS:		$ 929,934.92

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,018,633.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	967.00	
02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	4,806.00	
		$ 5,773.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE AGOSTO 2022	17,592.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE AGOSTO 2022	151.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE AGOSTO 2022	39,086.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	216,929.63	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	25,316.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	117,888.98	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	55,415.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	277.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	140,658.49	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2022	86,742.52	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	237,986.49	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	62,972.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	97,761.93	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	152,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	54,911.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	64,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	122,961.48	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	31,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	55,278.37	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	30,811.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	25,817.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	42,915.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	3,028.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	698.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	1,138.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	1,761.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	3,170.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2022	2,432.00	
		$ 1,690,697.90
SALDO EN BANCOS:		$ 1,322,162.34

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,738,572.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
30-09-22 Deposito Documento	343.00	$ 343.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
19-09-22 Cargo Cheques-Principal No.5555555	50.00	
22-09-22 Cargo Cheques-Principal No.5555555	121.98	
26-09-22 Cargo Cheques-Principal No.5555555	200.00	
		$ 371.98
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 22 DE SEPTIEMBRE 2022	4,403.00	
INGRESOS RECAUDADOS 23 DE SEPTIEMBRE 2022	33,682.06	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE SEPTIEMBRE 2022	15,703.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2022	49,000.42	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2022	151.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2022	5,367.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2022	8,920.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	192,181.48	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	13,989.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	75,757.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	1,712.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	63,265.52	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	18,544.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	116,173.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	101,176.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2022	44,265.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	172,352.11	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	87,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	90,296.02	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	135,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	86,001.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	68,398.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	5,602.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	160,180.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1,155.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	39,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	56,017.97	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	18,730.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022	25,383.00	
		$ 1,689,405.07
SALDO EN BANCOS:		$ 1,049,193.01

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Julio del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,099,820.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 2,099,820.37

Del 01 al 31 de Agosto del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,551,698.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,551,698.57

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 4,190,649.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 4,190,649.85

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,695,993.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	81,845.87	
		$ 81,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	77,099.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 77,100.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,739,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 115,660.06

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,742,070.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	81,845.87	
		$ 81,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	77,495.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 77,496.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,739,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 162,133.11

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,695,910.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	81,845.87	
		$ 81,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	143,059.17	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 143,059.96
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,739,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 181,536.17

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 358,931.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 358,931.71

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 419,800.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 419,800.76

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 475,866.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 475,866.93

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 420,716.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 9,252.00

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 420,174.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 8,710.34

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 419,575.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 8,110.77

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:	$	10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,095.20

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:	$	10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,095.20

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:	$	10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,095.20

Del 01 al 31 de Octubre del 2022			
Banco Mercantil del Norte .S.A.			
Número de Cuenta: 007081-2452			
SALDO EN LIBROS:		$	28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94		
PARTIDA AJUSTADA	2.48		
		$	523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77		
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25		
		$	18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$	-
SALDO EN BANCOS:		$	10,808.00

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022			
Banco Mercantil del Norte .S.A.			
Número de Cuenta: 007081-2452			
SALDO EN LIBROS:		$	28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94		
PARTIDA AJUSTADA	2.48		
		$	523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77		
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25		
		$	18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$	-
SALDO EN BANCOS:		$	10,808.00

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022			
Banco Mercantil del Norte .S.A.			
Número de Cuenta: 007081-2452			
SALDO EN LIBROS:		$	28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94		
PARTIDA AJUSTADA	2.48		
		$	523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77		
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25		
		$	18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$	-
SALDO EN BANCOS:		$	10,808.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 068676-3637	
SALDO EN LIBROS:	$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 394,088.22

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 068676-3637	
SALDO EN LIBROS:	$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 068676-3637	
SALDO EN LIBROS:	$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,463.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,463.66

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,465.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,465.12

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,466.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,466.63

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,994.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,994.56

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,010.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,010.14

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,026.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,026.24

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 22,889.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 22,889.32

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 22,891.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 22,891.80

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,883.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,883.84

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,556.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,556.63

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 28,867,761.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 28,867,761.76

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 28,874,722.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 28,874,722.10

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,556.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,556.63

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 11,557.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,557.88

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 8,730,461.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 8,730,461.91

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Octubre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 064391-9352		
SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 064391-9352		
SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 064391-9352		
SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9882		
SALDO EN LIBROS:	$	2,205,161.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,205,161.33

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9882		
SALDO EN LIBROS:	$	2,182,337.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,182,337.28

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9882		
SALDO EN LIBROS:	$	2,230,518.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,230,518.05

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022			Del 01 al 30 de Noviembre del 2022			Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.			Banco Mercantil del Norte .S.A.			Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891			Número de Cuenta: 085204-9891			Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,533,407.46	SALDO EN LIBROS:		$ 1,541,804.31	SALDO EN LIBROS:		$ 1,551,039.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -			$ -			$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -			$ -			$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -			$ -			$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -			$ -			$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 1,533,407.46	SALDO EN BANCOS:		$ 1,541,804.31	SALDO EN BANCOS:		$ 1,551,039.81

Del 01 al 31 de Octubre del 2022			Del 01 al 30 de Noviembre del 2022			Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.			Banco Mercantil del Norte .S.A.			Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902			Número de Cuenta: 117717-9902			Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,737.12	SALDO EN LIBROS:		$ 11,738.39	SALDO EN LIBROS:		$ 11,739.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -			$ -			$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -			$ -			$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -			$ -			$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -			$ -			$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 11,737.12	SALDO EN BANCOS:		$ 11,738.39	SALDO EN BANCOS:		$ 11,739.70

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,375,567.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	221,332.03	
		$ 221,332.03
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	1,681.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	297.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	253.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	253.00	
08-09-22'CARGO GASTOS HA19	253.00	
04-10-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAR.	1,392.00	
04-10-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAR.	1,607.00	
11-10-22 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAR.	1,392.00	
		$ 7,128.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 3,589,771.53

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,706,538.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	116,441.49	
		$ 116,441.49
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 7,822,980.39

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,962,476.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	420,636.86	
		$ 420,636.86
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 9,383,113.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 175,418.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS FEBRERO 2019(AJUST	3,145.50	
		$ 3,145.50
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
RECJAD24OCTUBRE2022SUC021	151.00	
28-10-22 RECJAD27OCTUBRE2022SUC021	188.00	
		$ 2,355.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=1	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=11	118.50	
REG. DEPOSITO NO IDEN MARZO 2019 (AJUSTE)	1,739.00	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50-(	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020)	72.55	
REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADO MAYO 2021 (AJUSTE)	462.00	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 202	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	$ 6,099.05
SALDO EN BANCOS:		$ 174,820.30

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 5,451,283.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS FEBRERO 2019(AJUSTE	3,145.50	
		$ 3,145.50
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
30-11-22 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	151.00	
30-11-22 RECJAD29NOVIEMBRE2022SUC021	455.00	
		$ 2,622.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=11	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=118.	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50-68	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020)	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 2021)	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 5,453,152.84

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,546,595.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
27-12-22 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	124,366.00	
		$ 126,382.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=1	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 20:	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 1,669,079.88

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 13,630.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
25-10-22 DEP EN EFECTIV 118192	542.00	
		$ 542.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 14,172.00

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 22,914.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
03-11-22 'DEP EN EFECTIV 212420	1.00	
30-11-22 'DEP EN EFECTIV 118192	542.00	
		$ 543.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 23,457.00

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,397.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
01/12/2022 AB TRANS ELECT 16466	452.00	
30/12/2022 DEP EN EFECTIV 118192	542.00	
		$ 994.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 4,391.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:		$ 437,545.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-22 AL 30-09-22	0.01	
		$ 0.01
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RETENCION I S R 01-08-2022 AL 31-08-2022	0.01	
RETENCION I S R 01-09-2022 AL 31-09-2022	0.01	
		$ 0.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 437,545.11

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:		$ 215,117.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		-
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
-		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 215,117.61

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:		$ 132,270.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 132,270.25

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:		$ 380,984.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	17,144.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	13,973.87	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	10,937.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	15,519.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	5,183.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	6,151.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	5,053.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	4,618.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	2,869.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	8,322.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	5,453.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	8,196.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	(456.00)	
		$ 102,962.87
SALDO EN BANCOS:		$ 278,021.49

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,104,244.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	14,739.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	14,423.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	17,484.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	30,278.01	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	39,651.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	17,467.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	10,099.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	42,451.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	27,087.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	31,741.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	36,391.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	9,555.50	
		$ 291,369.02
SALDO EN BANCOS:		$ 812,875.77

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:		$ 300,312.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	14,871.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	24,625.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	7,058.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	15,246.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	18,185.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	9,843.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	11,108.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	12,733.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	23,931.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	8,962.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	8,766.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	6,280.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	6,913.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	2,754.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	1,903.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	6,044.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	3,528.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	7,393.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	572.00	
		$ 190,716.50
SALDO EN BANCOS:		$ 109,596.35

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 295,355.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
20-09-22 164302611102||COMUNICACION SPR	655.00	
10-10-22 182940494501||Oscar Gonzalez|	219.00	
31-10-22 000000045835||22111979|	360.00	
31-10-22 000000048454||oscar orta reyna	345.00	
		$ 1,579.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 131,839.20

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 290,818.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
20-09-22 164302611102||COMUNICACION SPR	655.00	
10-10-22 182940494501||Oscar Gonzalez|	219.00	
11-11-22 000000146335||ADRIANA MARIA AL	542.00	
14-11-22 000000156173||MARIO ENRIQUE GA	779.00	
14-11-22 000000151861||PORFIRIO GONZALE	172.00	
30-11-22 000000102655||REBECA TORRES DE	151.00	
30-11-22 000000102656||JOSE BRAULIO RIC	219.00	
30-11-22 000000119733||FERNANDO GONZALE	343.00	
30-11-22 000000054075||INMOBILIARIA INT	24,264.00	
30-11-22 000000113024||JESUS EVORIO TRE	229.00	
		$ 27,573.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 153,295.72

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 175,877.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
30-12-22 000000055811||MARIA GUADALUPE	150.00	
		$ 150.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,932.32

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,223,895.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 9,223,895.05

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Del 01 al 31 de Octubre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 256009S-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,692,743.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE OCTUBRE 2022	14,017.79	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	181,181.03	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	2,432.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	3,313.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	19,189.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	343.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	92,814.02	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	93,330.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2022	46,662.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE OCTUBRE 2022	84,516.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE OCTUBRE 2022	65,454.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE OCTUBRE 2022	50,274.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE OCTUBRE 2022	110,570.51	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	39,768.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	150,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	127,095.99	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	104,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	153,335.52	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	5,718.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	55,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	46,440.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	102,250.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	53,742.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	213,495.42	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	128,364.08	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	166,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2022	109,925.00	
		$ 2,219,231.36
SALDO EN BANCOS:		$ 1,473,522.01

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

Del 01 al 30 de Noviembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 256009S-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,819,636.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE NOVIEMBRE 2022	53,191.23	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE NOVIEMBRE 2022	2,971.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	228,715.98	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	23,301.52	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	20.16	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	17,683.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	148,833.98	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	78,581.72	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	182,123.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	86,764.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	11,272.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2022	50,968.88	
REG. DE REPOSICION DE CHEQUES DEVUELTOS EN CTA SCOT	11,240.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	125,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	130,601.45	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	510.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	136,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	85,034.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	115,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	193,389.88	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	7,477.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	59,006.16	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	11,993.84	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	73,177.85	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	60,381.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	25,222.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	194,129.65	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2022	1,899.99	
		$ 2,114,490.79
SALDO EN BANCOS:		$ 1,705,155.39

Del 01 al 31 de Diciembre del 2022		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 256009S-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,794,740.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2022	37,940.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2022	1,339.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2022	5,718.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	130,641.85	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	1,122.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	415.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	170,216.62	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	85,746.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	94,074.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	172,604.70	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	2,005.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2022	58,926.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	102,288.55	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	43,980.96	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	88,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	96,619.75	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	1,674.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	133,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	80,250.55	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	64,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	164,331.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	6,195.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	48,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	33,667.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	21,734.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2022	15,679.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	48,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	10,849.24	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	32,301.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	39,204.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE DICIEMBRE 2022	25,360.00	
		$ 1,815,883.21
SALDO EN BANCOS:		$ 978,867.55

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
			ENERO					
B	01-ene-22	3251	TREVINO CEDILLO MIGUEL	JAD MATAMOROS	$ 64,768.72	$ -	$ -	$ 64,768.72
A	03-ene-22	3385	GONZALEZ GARCIA ROSA ISELA	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	03-ene-22	3390	DELGADO GUTIERREZ ALAN	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	03-ene-22	3415	CABALLERO MOCTEZUMA JUAN ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 33,592.00	$ -	$ -	$ 33,592.00
B	04-ene-22	3360	VALDEZ CHAVARRIA GISSEL	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
A	04-ene-22	3386	BIASI SERRANO TOMAS	JAD MATAMOROS	$ 31,200.13	$ -	$ -	$ 31,200.13
A	04-ene-22	3387	PALACIOS GARCIA PEDRO	JAD MATAMOROS	$ 24,472.00	$ -	$ -	$ 24,472.00
A	05-ene-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-ene-22	3170	MARTINEZ REGLADO CLAUDIA EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 14,987.20	$ -	$ -	$ 14,987.20
A	07-ene-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	07-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	07-ene-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	07-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	07-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-ene-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-ene-22	2206	NUNEZ FLORES LUCILA	JAD MATAMOROS	$ 14,905.12	$ -	$ -	$ 14,905.12
A	10-ene-22	3389	GARCIA GARCIA EDNA MARTHA	JAD MATAMOROS	$ 21,898.34	$ -	$ -	$ 21,898.34
A	11-ene-22	3391	ESTRADA CRUZ JUAN LUIS	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-ene-22	3392	TORRES COY JUAN PEDRO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	2629	MARTINEZ NAVARRO JUAN DIEGO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-ene-22	2927	RAMIREZ GARCES NANCY	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
A	12-ene-22	3393	REYES TORRES JOSUE YAIR	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3394	SOTO QUEZADA JESUS RENE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3395	PORRAS MALDONADO ISRAEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3396	TOVAR DE LA CRUZ EDUARDO SALVADOR	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3397	DIAZ MENDOZA GUSTAVO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3398	DONJUAN ARELLANO ABRAHAM	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3399	FUENTES RUELAS MIGUEL DE JESUS	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3400	ALEGRIA GARCIA JAIME ELADIO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3401	GARCIA CRUZ ESTEBAN EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	12-ene-22	3402	RAMOS BARRON ERNESTO GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-ene-22	3403	IBARRA REBOLLOZA LUIS MANUEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3404	MELO ANTONIO VICTOR ALFONSO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3405	CONTRERAS RIVERA FRANCISCO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3406	ZUNIGA MORLETT DANIEL ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3407	RODRIGUEZ TORRES PEDRO ALEXANDER	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3408	GALVAN DELGADO NOE ROBERTO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3409	TORRES SANCHEZ JUAN DE DIOS	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ene-22	3410	BUENO SANCHEZ LESSLY	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	13-ene-22	3411	RODRIGUEZ REYES ANA JACQUELYNE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	13-ene-22	3412	SALGADO PALOMO AURELIO	JAD MATAMOROS	$ 14,379.20	$ 10,000.00	$ -	$ 24,379.20
A	13-ene-22	3414	SALAZAR HERNANDEZ ANA GLORIA	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
A	14-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-ene-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-ene-22	3413	AVILA LEAL NORMA LETICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,379.20	$ -	$ -	$ 14,379.20
B	15-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-ene-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-ene-22	3416	LEAL PEÑA MA. GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
A	17-ene-22	3417	ALVAREZ FUENTES JESUS	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	17-ene-22	3419	SOLANO DURAN GILBERTO	JAD MATAMOROS	$ 31,200.13	$ -	$ -	$ 31,200.13
B	18-ene-22	2575	PERUSQUIA RAMIREZ CUAUHTEMOC MANUEL	JAD MATAMOROS	$ 50,000.10	$ -	$ -	$ 50,000.10
B	18-ene-22	3192	LARRAZOLO NUNEZ JOSE RODOLFO	JAD MATAMOROS	$ 40,000.02	$ -	$ -	$ 40,000.02
A	18-ene-22	3418	MARQUEZ AYALA FRIDA LUCIA	JAD MATAMOROS	$ 14,379.20	$ -	$ -	$ 14,379.20
B	19-ene-22	249	GARZA ATKINSON ALBERTO GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 21,072.06	$ -	$ 20.00	$ 21,092.06
A	19-ene-22	3422	DUQUE CHAVEZ ISMAEL	JAD MATAMOROS	$ 50,000.10	$ -	$ -	$ 50,000.10
A	21-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	22-ene-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-ene-22	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-ene-22	3420	SALAZAR CONSTANTINO SERGIO IRAM	JAD MATAMOROS	$ 11,478.13	$ -	$ -	$ 11,478.13
A	25-ene-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-ene-22	3163	RINCON GARCIA ARMANDO RODOLFO	JAD MATAMOROS	$ 27,500.14	$ -	$ -	$ 27,500.14
B	25-ene-22	3382	GARCIA GONZALEZ HUGO CESAR	JAD MATAMOROS	$ 45,000.21	$ -	$ -	$ 45,000.21
A	25-ene-22	3421	FLORES VARGAS JOSE LUIS	JAD MATAMOROS	$ 29,852.80	$ -	$ -	$ 29,852.80
A	28-ene-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-ene-22	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-ene-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-ene-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-ene-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-ene-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-ene-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-ene-22	3325	DE LA GARZA BERLANGA MARIA DOLORES	JAD MATAMOROS	$ 35,000.13	$ -	$ -	$ 35,000.13
A	31-ene-22	3423	PALACIOS PEREZ JOSUE EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 35,000.13	$ -	$ -	$ 35,000.13
A	31-ene-22	3424	LUNA GRIMALDO MA. LIDIA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	31-ene-22	3425	GARZA PEREZ EDSON JULIAN	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
A	31-ene-22	3426	GARCIA HERNANDEZ EMMANUEL	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
A	31-ene-22	3427	ZERMEÑO DE LA FUENTE ANA LAURA	JAD MATAMOROS	$ 40,000.02	$ -	$ -	$ 40,000.02
			FEBRERO					
A	01-feb-22	3117	SALAZAR CASTILLO EMANUEL	JAD MATAMOROS	$ 27,360.00	$ -	$ -	$ 27,360.00
A	02-feb-22	3428	RAMOS RIVAS ORLANDO	JAD MATAMOROS	$ 31,160.00	$ -	$ -	$ 31,160.00
A	04-feb-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	04-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-feb-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	06-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	08-feb-22	3372	TORRES GARZA JESSICA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	08-feb-22	3425	GARZA PEREZ EDSON JULIAN	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
A	08-feb-22	3429	GARATE HERNANDEZ JOSE RAMON	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
A	08-feb-22	3430	GONZALEZ DELGADO YAJAIRA ISAMARA	JAD MATAMOROS	$ 12,160.00	$ -	$ -	$ 12,160.00
A	08-feb-22	3431	RUIZ VERGARA MARIA LUISA	JAD MATAMOROS	$ 18,331.20	$ -	$ -	$ 18,331.20
A	08-feb-22	3432	GARNICA VILLARREAL MARTHA PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
A	08-feb-22	3433	OROZCO SONTOYA LUIS	JAD MATAMOROS	$ 39,375.30	$ -	$ -	$ 39,375.30
A	08-feb-22	3434	RIVERA SOLIS FLOR ASTRID	JAD MATAMOROS	$ 24,472.00	$ -	$ -	$ 24,472.00
B	09-feb-22	1764	MILLAN JIMENEZ MAURICIO	JAD MATAMOROS	$ 19,666.67	$ -	$ 20.00	$ 19,686.67
A	09-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-feb-22	3332	FLORES SANCHEZ HUMBERTO JAVIER	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ -	$ -	$ 56,300.80
A	09-feb-22	3435	PEREZ GARCIA ROY ANGEL	JAD MATAMOROS	$ 38,000.00	$ -	$ -	$ 38,000.00
A	09-feb-22	3436	GARCIA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
A	10-feb-22	3152	CAZARES HERNANDEZ ARIANA LIZETH	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ -	$ -	$ 56,300.80
A	10-feb-22	3437	GALVAN VAZQUEZ NATANAEL	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
A	10-feb-22	3438	SILVA CASTILLO HECTOR ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	$ 12,160.00	$ -	$ -	$ 12,160.00
A	11-feb-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	11-feb-22	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	11-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-feb-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-feb-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	12-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	13-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	14-feb-22	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	15-feb-22	2839	TORRES BECERRA ANNELY AURORA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	15-feb-22	3355	FLORES GARCIA ERIKA DEL CARMEN	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ 13,648.95	$ -	$ 69,949.75
A	16-feb-22	3439	ANDRADE BERMUDEZ OSCAR EVERARDO	JAD MATAMOROS	$ 26,057.36	$ 10,578.30	$ -	$ 36,635.66
A	16-feb-22	3440	LOPEZ HERNANDEZ RAYMUNDO	JAD MATAMOROS	$ 26,057.36	$ 10,578.30	$ -	$ 36,635.66
B	17-feb-22	2875	RODRIGUEZ CRUZ VICTOR SEBASTIAN	JAD MATAMOROS	$ 11,400.00	$ -	$ -	$ 11,400.00
A	18-feb-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-feb-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	20-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	21-feb-22	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	22-feb-22	675	ESTRADA CARMONA WENCESLAO	JAD MATAMOROS	$ 19,892.54	$ -	$ 20.00	$ 19,912.54
B	22-feb-22	2824	GARZA AGUILAR DAMARIS ALEJANDRA	JAD MATAMOROS	$ 27,500.14	$ -	$ -	$ 27,500.14
A	23-feb-22	2891	MARTINEZ GARCIA ALMA LETICIA	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
A	23-feb-22	3441	LUNA RODRIGUEZ GEMA PAOLA	JAD MATAMOROS	$ 27,500.14	$ 5,000.00	$ -	$ 32,500.14
A	23-feb-22	3442	ESTEBAN SERNA ABIGAIL	JAD MATAMOROS	$ 18,483.20	$ -	$ -	$ 18,483.20
A	23-feb-22	3443	GARCIA ALVAREZ RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 29,032.00	$ -	$ -	$ 29,032.00
A	23-feb-22	3444	GONZALEZ PENA IVAN RAFAEL	JAD MATAMOROS	$ 29,032.00	$ -	$ -	$ 29,032.00
A	25-feb-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	25-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-feb-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-feb-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-feb-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-feb-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-feb-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-feb-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	27-feb-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
			MARZO					
A	01-mar-22	2846	SANCHEZ JAVIER HUGO ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	01-mar-22	3421	FLORES VARGAS JOSE LUIS	JAD MATAMOROS	$ 29,852.80	$ -	$ -	$ 29,852.80
B	01-mar-22	3443	GARCIA ALVAREZ RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 29,032.00	$ -	$ -	$ 29,032.00
A	04-mar-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	04-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	04-mar-22	3292	RODRIGUEZ MONRREAL RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
B	05-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	05-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	06-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	07-mar-22	3445	GONZALEZ MEDELLIN LUIS ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 24,472.00	$ -	$ -	$ 24,472.00
A	07-mar-22	3446	LUMBRERAS SAIZ AUDELIA	JAD MATAMOROS	$ 15,000.27	$ -	$ -	$ 15,000.27
A	07-mar-22	3447	RIOS MANCILLA MIXI DAIREN	JAD MATAMOROS	$ 17,875.20	$ -	$ -	$ 17,875.20
A	07-mar-22	3448	CHICAIZA LUCAS SANTIAGO ALEXANDER	JAD MATAMOROS	$ 17,875.20	$ -	$ -	$ 17,875.20
B	08-mar-22	285	ROJAS CORTEZ JAIME	JAD MATAMOROS	$ 20,675.65	$ -	$ 20.00	$ 20,695.65
A	09-mar-22	3449	DELGADO VARGAS RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ -	$ -	$ 56,300.80

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	10-mar-22	3171	ROBLES GONZALEZ JOSE DE JESUS	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	11-mar-22	1311	RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MANUEL	JAD MATAMOROS	$ 39,375.30	$ -	$ -	$ 39,375.30
B	11-mar-22	2754	HERNANDEZ URIEGAS ESGARDO ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 16,773.81	$ -	$ 20.00	$ 16,793.81
A	11-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	11-mar-22	3207	GARCIA SILVA IRIS VANEZA	JAD MATAMOROS	$ 42,000.03	$ -	$ -	$ 42,000.03
B	12-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	12-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	13-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	14-mar-22	2631	BENAVIDES TREVINO JOSE TOMAS	JAD MATAMOROS	$ 26,400.27	$ -	$ -	$ 26,400.27
B	16-mar-22	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	16-mar-22	3272	CASTILLO GARCIA MA. CRISTINA	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
A	18-mar-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-mar-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	19-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	20-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	22-mar-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	22-mar-22	3450	ALVAREZ MONTOYA IDALIA ELIZABETH	JAD MATAMOROS	$ 15,000.27	$ -	$ -	$ 15,000.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	22-mar-22	3451	CHAVARRI PALACIOS ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 15,000.27	$ -	$ -	$ 15,000.27
A	23-mar-22	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	24-mar-22	736	ZUNIGA ONTIVEROS SERGIO	JAD MATAMOROS	$ 19,892.54	$ -	$ 20.00	$ 19,912.54
A	24-mar-22	3452	COMPARAM GONZALEZ DAVID ISRAEL	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	25-mar-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	25-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-mar-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-mar-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-mar-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-mar-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-mar-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	26-mar-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	27-mar-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	28-mar-22	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	28-mar-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	29-mar-22	2023	MENDOZA FIERROS LUIS GABRIEL	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	30-mar-22	3238	JASSO RAMOS KARLA YULIANA	JAD MATAMOROS	$ 12,768.00	$ -	$ -	$ 12,768.00
			ABRIL					
A	01-abr-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	01-abr-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	01-abr-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	01-abr-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	01-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	01-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	02-abr-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	02-abr-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	02-abr-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	02-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	02-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	03-abr-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	04-abr-22	3453	PADRON CHAVERRI DIANA CAROLINA	JAD MATAMOROS	$ 22,000.18	$ -	$ -	$ 22,000.18
B	05-abr-22	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	08-abr-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	08-abr-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	08-abr-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	08-abr-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	08-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	08-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-abr-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-abr-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-abr-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-abr-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-abr-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	09-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
B	10-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	11-abr-22	2754	HERNANDEZ URIEGAS ESGARDO ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 16,773.81	$ -	$ 20.00	$ 16,793.81
B	12-abr-22	792	GUZMAN PALOMO ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 18,273.14	$ -	$ 20.00	$ 18,293.14
A	12-abr-22	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	13-abr-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	13-abr-22	3131	GARCIA BETANCOURT ADRIANA JOSEFINA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	13-abr-22	3454	BARAJAS LONGORIA SANTIAGO	JAD MATAMOROS	$ 18,483.20	$ -	$ -	$ 18,483.20
A	18-abr-22	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	18-abr-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	18-abr-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,014.42	$ -	$ 20.00	$ 16,034.42
A	22-abr-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	22-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	22-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	23-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	23-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	26-abr-22	66	SIERRA MONTALVO CIPRIANO	JAD MATAMOROS	$ 22,079.82	$ -	$ 20.00	$ 22,099.82
A	29-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	29-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	29-abr-22	3426	GARCIA HERNANDEZ EMMANUEL	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
B	30-abr-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	30-abr-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	30-abr-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	30-abr-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
			MAYO					
A	03-may-22	3455	HUERTA MARINES CARLOS ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 17,875.20	$ -	$ -	$ 17,875.20
A	04-may-22	3456	MEDINA MARTINEZ JUAN CARLOS	JAD MATAMOROS	$ 29,852.80	$ -	$ -	$ 29,852.80
A	06-may-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	06-may-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	06-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	06-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	07-may-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	07-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	07-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	13-may-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	13-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	13-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	14-may-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	14-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	14-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	20-may-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	20-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	20-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	21-may-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	21-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	21-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	24-may-22	2236	MATA HERNANDEZ ROBERTO	JAD MATAMOROS	$ 16,919.73	$ -	$ 20.00	$ 16,939.73
B	24-may-22	3449	DELGADO VARGAS RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ -	$ -	$ 56,300.80
A	27-may-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	27-may-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	27-may-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	31-may-22	3444	GONZALEZ PENA IVAN RAFAEL	JAD MATAMOROS	$ 38,608.00	$ -	$ -	$ 38,608.00
			JUNIO					
A	06-jun-22	3457	ROSALES PUENTE BELEN	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	13-jun-22	2445	CAMPOS AMAYA MARIA REYES	JAD MATAMOROS	$ 10,640.00	$ -	$ -	$ 10,640.00
B	13-jun-22	3351	VIRGEN SOTO EUSEBIO ARMANDO	JAD MATAMOROS	$ 12,160.00	$ -	$ -	$ 12,160.00
B	17-jun-22	171	RUBIO TORRES LUIS ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 23,243.23	$ -	$ 20.00	$ 23,263.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	17-jun-22	708	ESPINOZA MARTINEZ JOSE LUIS	JAD MATAMOROS	$ 20,572.90	$ -	$ 20.00	$ 20,592.90
B	17-jun-22	2817	TREJO ROBLES SAMUEL	JAD MATAMOROS	$ 16,919.73	$ -	$ 20.00	$ 16,939.73
B	18-jun-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	20-jun-22	3458	ALVAREZ MARTINEZ ROGELIO	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	24-jun-22	488	QUEZADA PERALES ARNOLDO	JAD MATAMOROS	$ 64,768.72	$ -	$ -	$ 64,768.72
A	24-jun-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
			JULIO					
B	05-jul-22	3131	GARCIA BETANCOURT ADRIANA JOSEFINA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	05-jul-22	3293	SAUCEDO GARCIA RUBY	JAD MATAMOROS	$ 17,875.20	$ -	$ -	$ 17,875.20
B	05-jul-22	3305	BLANCO RODRIGUEZ KAREN ALEXIA	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
A	06-jul-22	3459	SAUCEDO GARCIA RUBEN ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 17,875.20	$ -	$ -	$ 17,875.20
A	07-jul-22	563	RODRIGUEZ VAZQUEZ ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	$ 21,266.93	$ -	$ 20.00	$ 21,286.93
B	08-jul-22	3456	MEDINA MARTINEZ JUAN CARLOS	JAD MATAMOROS	$ 29,852.80	$ -	$ -	$ 29,852.80
B	13-jul-22	3411	RODRIGUEZ REYES ANA JACQUELYNE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	23-jul-22	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
			AGOSTO					
B	02-ago-22	3299	GRACIA DURAN ESTEFANY MICHEL	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	03-ago-22	3411	RODRIGUEZ REYES ANA JACQUELYNE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
B	03-ago-22	3452	COMPARAM GONZALEZ DAVID ISRAEL	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
B	08-ago-22	3277	CRUZ REYNOSO BLANCA MARGARITA	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
B	09-ago-22	3423	PALACIOS PEREZ JOSUE EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 35,000.13	$ -	$ -	$ 35,000.13
A	09-ago-22	3460	MORAN HERNANDEZ ABDIAS	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3461	LOPEZ GARCIA OREB	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3462	TORRES ORTIZ EMMANUEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3463	LARA MOGUEL ANGEL EMIGDIO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3464	GARCIA ROJAS JUAN EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3465	RANGEL RODRIGUEZ JUAN JOSE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3466	ELIZONDO CRUZ HECTOR MARTIN	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3467	GUERRERO OSORIA JUAN INES	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3468	BECERRA ALCOCER GREGORIO ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3469	CASTILLO SANTIAGO ALEXIS	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3470	RODRIGUEZ URBINA AXEL ABRAHAM	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3471	TORRES DE LA PEÑA LEOPOLDO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3472	GARCIA PERALES JESUS EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-ago-22	3473	MENDOZA GALICIA RUBEN GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	09-ago-22	3474	SALDIVAR LOZANO FERNANDO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	10-ago-22	3476	AZUARA CASTRO NORA HILDA	JAD MATAMOROS	$ 9,000.22	$ -	$ 20.00	$ 9,020.22
B	12-ago-22	2819	VARGAS ZUNIGA LORENZO ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 18,952.58	$ -	$ 20.00	$ 18,972.58
B	12-ago-22	3266	SALINAS GARCIA ELSA YOLANDA	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
B	16-ago-22	3373	MONTES MENDEZ JUAN MARTIN	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	17-ago-22	3477	QUINTIN FLORENTINO GLADYS	JAD MATAMOROS	$ 27,116.80	$ -	$ -	$ 27,116.80
B	18-ago-22	3451	CHAVARRI PALACIOS ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 15,000.27	$ -	$ -	$ 15,000.27
B	22-ago-22	3288	RAMOS AZUARA SELENE SARAHY	JAD MATAMOROS	$ 9,000.22	$ -	$ -	$ 9,000.22
B	26-ago-22	3211	LERMA ELIZONDO NORMA PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
A	26-ago-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	27-ago-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	27-ago-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	29-ago-22	2527	CISNEROS PEREZ AIDE	JAD MATAMOROS	$ 14,244.83	$ -	$ -	$ 14,244.83
A	29-ago-22	3475	CARRERA BARBOSA MADELIN ANDREINA	JAD MATAMOROS	$ 14,244.83	$ -	$ -	$ 14,244.83
A	29-ago-22	3479	AZUARA JUAREZ MARTE ANIBAL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	30-ago-22	2295	BELMARES MEDINA JOSUE	JAD MATAMOROS	$ 14,000.11	$ -	$ -	$ 14,000.11
A	30-ago-22	2985	LOPEZ CAZARES IRVING ALEXIS	JAD MATAMOROS	$ 12,616.00	$ -	$ -	$ 12,616.00
B	30-ago-22	3441	LUNA RODRIGUEZ GEMA PAOLA	JAD MATAMOROS	$ 27,500.14	$ 3,000.00	$ -	$ 30,500.14
			SEPTIEMBRE					
B	02-sep-22	3204	AYARZAGOITIA ARREDONDO MARIO	JAD MATAMOROS	$ 21,898.34	$ -	$ -	$ 21,898.34
A	02-sep-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-sep-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-sep-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-sep-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-sep-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-sep-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-sep-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-sep-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	10-sep-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	11-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	15-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	15-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	15-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	15-sep-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	17-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	17-sep-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	17-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	17-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	17-sep-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	19-sep-22	3480	HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,244.83	$ -	$ -	$ 14,244.83
A	19-sep-22	3481	ESPINOSA MANCILLA JESUS ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	19-sep-22	3482	GARCIA PEREZ KARLA VANESA	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
B	20-sep-22	49	GUERRERO CANTU JUAN INES	JAD MATAMOROS	$ 22,079.82	$ -	$ 20.00	$ 22,099.82
B	21-sep-22	3199	ZUBIZAR RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES	JAD MATAMOROS	$ 35,000.13	$ -	$ -	$ 35,000.13
A	23-sep-22	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	23-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	23-sep-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	23-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	23-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	23-sep-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	23-sep-22	3232	HERVERT ROMERO DANIEL	JAD MATAMOROS	$ 22,000.18	$ -	$ -	$ 22,000.18
B	24-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	24-sep-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	24-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	24-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	24-sep-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	30-sep-22	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	30-sep-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	30-sep-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	30-sep-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	30-sep-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	30-sep-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	30-sep-22	3435	PEREZ GARCIA ROY ANGEL	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ -	$ -	$ 56,300.80

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
			OCTUBRE					
A	03-oct-22	1654	GUTIERREZ ARVIZO MARIA CONCEPCION	JAD MATAMOROS	$ 18,607.84	$ -	$ -	$ 18,607.84
A	03-oct-22	3483	RODRIGUEZ MATA JORGE ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 28,000.22	$ -	$ -	$ 28,000.22
A	03-oct-22	3495	HERNANDEZ MONTES VIANETH TRINIDAD	JAD MATAMOROS	$ 37,978.72	$ -	$ -	$ 37,978.72
A	03-oct-22	3496	MATA RIVERA FRANCISCO MARCELO	JAD MATAMOROS	$ 37,978.72	$ -	$ -	$ 37,978.72
A	03-oct-22	3497	REYES SANTIAGO CELIA ELIDETH	JAD MATAMOROS	$ 37,978.72	$ -	$ -	$ 37,978.72
A	04-oct-22	2809	PEREZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	JAD MATAMOROS	$ 30,000.24	$ -	$ -	$ 30,000.24
A	04-oct-22	2871	ECHAVARRIA GODINES MIGUEL ANGEL	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ -	$ -	$ 56,300.80
B	04-oct-22	140	MENDOZA LOPEZ ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 22,165.86	$ -	$ 20.00	$ 22,165.86
A	06-oct-22	2819	VARGAS ZUNIGA LORENZO ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	06-oct-22	3267	VIDO VAZQUEZ LUZ MARIA	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
A	07-oct-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	08-oct-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	08-oct-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	08-oct-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	08-oct-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	10-oct-22	3484	RODRIGUEZ ZAMORA SAMUEL ALI	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
B	11-oct-22	3224	JIMENEZ GUTIERREZ PATRICIA ALEJANDRA	JAD MATAMOROS	$ 21,280.00	$ -	$ -	$ 21,280.00
A	12-oct-22	2378	HERBERTH PEREZ LILIANA PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 19,330.14	$ -	$ -	$ 19,330.14
A	12-oct-22	3500	SUAREZ AVILA ABRAHAM ALEXANDER	JAD MATAMOROS	$ 37,978.72	$ -	$ -	$ 37,978.72
A	12-oct-22	3501	RODRIGUEZ PALAFOX GALDINA ROCIO	JAD MATAMOROS	$ 31,200.13	$ -	$ -	$ 31,200.13
B	14-oct-22	2321	GUTIERREZ FLORES JOAQUIN	JAD MATAMOROS	$ 19,095.15	$ -	$ 20.00	$ 19,115.15
A	14-oct-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	14-oct-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	14-oct-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	15-oct-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	15-oct-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	15-oct-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	15-oct-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	18-oct-22	1403	RAMIREZ BRAVO ENEMECIO	JAD MATAMOROS	$ 18,217.20	$ -	$ 20.00	$ 18,237.20
A	19-oct-22	3485	DE LOS REYES GARCIA VICENTE ISIDORO	JAD MATAMOROS	$ 14,000.11	$ -	$ -	$ 14,000.11
A	21-oct-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3486	CORONADO GUEVARA LUIS CANDELARIO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	21-oct-22	3487	MORAN HERNANDEZ ELIEZER	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3488	MORENO FELIX ABDIEL ESTEBAN	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3489	SANCHEZ TREJO JUAN ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3490	ESCOBAR GARAY IVAN ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3491	PEREZ FLORES JESUS ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3492	LARA CERVANTES JUAN RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3493	LOBATO HERNANDEZ JUAN	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	21-oct-22	3494	CORTINA VILANO JUAN	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	22-oct-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	22-oct-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	28-oct-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	28-oct-22	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	28-oct-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	31-oct-22	3498	HERNANDEZ ACUÑA CLAUDIA NALLELY	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
A	31-oct-22	3499	CAMACHO MARTINEZ GRACIELA	JAD MATAMOROS	$ 15,000.27	$ -	$ -	$ 15,000.27
			NOVIEMBRE					
B	03-nov-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	05-nov-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	05-nov-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	05-nov-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	07-nov-22	392	DE LA CRUZ PENA JUAN MANUEL	JAD MATAMOROS	$ 21,431.70	$ -	$ 20.00	$ 21,451.70
B	07-nov-22	3340	ORTEGA SALINAS JESUS ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 10,284.32	$ -	$ -	$ 10,284.32
A	11-nov-22	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	11-nov-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	11-nov-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	11-nov-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	12-nov-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	12-nov-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	12-nov-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	14-nov-22	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	18-nov-22	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	18-nov-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	18-nov-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	22-nov-22	2445	CAMPOS AMAYA MARIA REYES	JAD MATAMOROS	$ 10,640.00	$ -	$ -	$ 10,640.00
B	22-nov-22	2846	SANCHEZ JAVIER HUGO ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	22-nov-22	3256	RUIZ ARAIZA DAVID IGNACIO	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
B	22-nov-22	3270	URBINA RODRIGUEZ YESICA GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 12,000.10	$ -	$ -	$ 12,000.10
B	22-nov-22	3318	PADRON SANCHEZ ANA KAREN	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
B	22-nov-22	3377	ESQUIVEL CAMACHO RAFAEL	JAD MATAMOROS	$ 11,478.13	$ -	$ -	$ 11,478.13
B	22-nov-22	3430	GONZALEZ DELGADO YAJAIRA ISAMARA	JAD MATAMOROS	$ 12,160.00	$ -	$ -	$ 12,160.00
B	22-nov-22	3431	RUIZ VERGARA MARIA LUISA	JAD MATAMOROS	$ 18,331.20	$ -	$ -	$ 18,331.20
B	23-nov-22	991	QUINTANA ARAGON FILIBERTO	JAD MATAMOROS	$ 20,572.90	$ -	$ 20.00	$ 20,592.90
A	23-nov-22	3502	MORENO CISNEROS VERONICA	JAD MATAMOROS	$ 24,472.00	$ -	$ -	$ 24,472.00
B	24-nov-22	3448	CHICAIZA LUCAS SANTIAGO ALEXANDER	JAD MATAMOROS	$ 17,875.20	$ -	$ -	$ 17,875.20
B	26-nov-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	26-nov-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	29-nov-22	1883	TORRES GARCIA RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 18,952.58	$ -	$ 20.00	$ 18,972.58
			DICIEMBRE					
A	02-dic-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	02-dic-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	02-dic-22	3503	MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-dic-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-dic-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	03-dic-22	3503	MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	07-dic-22	3502	MORENO CISNEROS VERONICA	JAD MATAMOROS	$ 24,472.00	$ -	$ -	$ 24,472.00
A	09-dic-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	09-dic-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-dic-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	10-dic-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	13-dic-22	1731	GOMEZ HERNANDEZ J. JUAN	JAD MATAMOROS	$ 21,221.94	$ -	$ 20.00	$ 21,241.94
B	15-dic-22	1466	AVALOS AVILA JUAN ERNESTO	JAD MATAMOROS	$ 20,579.58	$ -	$ 20.00	$ 20,599.58
A	16-dic-22	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	16-dic-22	3478	GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	16-dic-22	3503	MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	19-dic-22	3481	ESPINOSA MANCILLA JESUS ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
B	20-dic-22	2876	DE LA GARZA GUERRA JESUS ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 21,898.34	$ -	$ -	$ 21,898.34
B	22-dic-22	3383	JUAREZ LARA BENITO	JAD MATAMOROS	$ 31,200.13	$ -	$ -	$ 31,200.13
A	26-dic-22	3504	PAZ TOVAR CLAUDIA LIZBETH	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
A	26-dic-22	3505	MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA	JAD MATAMOROS	$ 16,735.20	$ -	$ 20.00	$ 16,755.20
B	27-dic-22	3420	SALAZAR CONSTANTINO SERGIO IRAM	JAD MATAMOROS	$ 11,478.13	$ -	$ -	$ 11,478.13

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A-8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	29-dic-22	1716	ORTEGA ESPINOSA LAURA RITA	JAD MATAMOROS	$ 61,865.82	$ -	$ -	$ 61,865.82
B	29-dic-22	2737	QUINTANA ALBA MARTHA ENEDINA	JAD MATAMOROS	$ 24,320.00	$ -	$ -	$ 24,320.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. ARIANA LIZETH CAZARES HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	172,550
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	175,541

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M^3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Doméstico	165,143	45,777,565	$ 1,010,629,984.00	$ 286,597,938.00
Comercial	8,745	2,266,663	$ 92,590,775.00	$ 48,437,689.00
Industrial	1,143	2,100,482	$ 123,275,233.00	$ 93,897,550.00
Público	510	465,438	$ 24,497,320.00	$ 1,594,234.00
TOTAL	**175,541**	**50,610,148**	**$ 1,250,993,312.00**	**$ 430,527,411.00**

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,439,970
2° TRIMESTRE	13,003,073
3° TRIMESTRE	13,008,923
4° TRIMESTRE	13,366,404
TOTAL EJERCICIO:	**51,818,370**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
FACTIBILIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

TAMAULIPAS

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CyS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
1	1ER TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NINGUNA FACTIBILIDAD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2DO TRIMESTRE: C. EDUARDO GONZÁLEZ URBINA, REPRESENTANTE LEGAL	PRIVADA BUGAMBILIAS	X	X	29	D	9,188.02 m²	X	X	X	X	X	NC	NC	1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
3	3ER TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NINGUNA FACTIBILIDAD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4TO TRIMESTRE: ING. FRANCISCO A. FLORES BECERRA, APODERADO LEGAL	FRACC. VENECIA	X	X	24	D	13,055.36 m²	X	X	X	X	X	NC	NC	1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
														$ -	$3,600.00				$ -	$ -	

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

* LOS DERECHOS RECAUDADOS SON SÓLO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. ISMAEL RAMIRO GARCÍA ALMANZA
GERENTE COMERCIAL

ING. GILBERTO ESCOBEDO LEOS
GERENTE DE PROYECTOS, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLANTAS POTABILIZADORAS.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: GERENCIA DE PROYECTOS, AGUA POTABLE, DRENAJE SANIARIO Y PLANTAS POTABILIZADORAS.

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

NO APLICA

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	D O M I C I L I O	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						

N O A P L I C A

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Fondos con afectación específica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		NO APLICA		

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al XXXX

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		NO APLICA		

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre del 2022

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS,

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	1122-71	01/06/2019	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	1,478,363,017.00	Facturación que no ha sido recuperada de administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
1122	1122-73	01/01/2019	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Usuarios	2,257,641,220.00	Facturación que no ha sido recuperada de administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
1123	1123-001	01/01/2016	Deudores Diversos	Deudores	121,727.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-002	01/01/2016	Otros deudores diversos	Otros deudores	5,681,448.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-004	01/01/2016	SEDESOL	Otros deudores	6,680,931.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-005	01/01/2016	COFIDAN	Otros deudores	10,194.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-007	01/01/2016	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	Otros deudores	8,402.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-010	01/01/2020	CENTROS COMERCIALES	Otros deudores	2,120,667.00	Transferencia	*90 DÍAS*

DATOS INFORMATIVOS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	1123-008	01/01/2016	BANAMEX FIDEICOMISOS	Otros deudores	30,977,807.00	Fideicomisos Administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
1129	1129-001	01/01/2016	IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo	233,445,832.00	Iva por Acreditar de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1129	1129-002	01/01/2016	SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo	411,262.00	Subsidio al empleo de administraciones anteriores que está pendiente de acreditar.	*MAYOR A 365*
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**4,015,462,507**		

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1131	1131-001	01/01/2016	ANTICIPO A PROVEEDORES	ANTICIPO A PROVEEDORES	788,880.00	Anticipos a proveedores de administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**788,880.00**		

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre del 2022

NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2022

La cuenta del rubro 1.1.5.1 Almacenes NO presento movimientos en el Trimestre sin embargo presenta un saldo al 31 de Diciembre del año 2022 por un importe de ***$ 4´369,083****, el cual se viene arrastrando de Ejercicios Anteriores.*

Se les informa que a partir del 1 de Enero del año 2019 Todas las Compras de Materiales se contabilizan directamente a Gasto.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2022

El rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo presenta un saldo por un importe de $2´022,189 que corresponde a los fideicomisos 1112676 y 1115357 celebrados con banamex cuando se contrataron los creditos con NADBANK y dicho saldo se viene arrastrando de ejercicios anteriores.

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS,

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería					
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	267.05	267.05	NUEVO
1241-1	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	445.02	445.02	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	565.47	753.96	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	413.28	551.04	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	413.28	551.04	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	22.77	48.07	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	23.22	46.44	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	23.22	46.44	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	315.02	NUEVO
1241-1	ARCHIVERO 3 GAVETAS	10%	524.25	524.25	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1	ARCHIVERO 3 GAVETAS	10%	524.25	524.25	NUEVO
1241-1	CREDENZA	10%	487.53	541.70	NUEVO
1241-1	LIBRERO C/CREDENZA	10%	315.00	350.00	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	299.25	498.75	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	248.70	NUEVO
1241-1	MESA PLEGABLE 2.44 X 76 CM	10%	293.22	977.40	NUEVO
1241-1	LIBRERO S/CREDENZA 1.80 X1.20	10%	406.80	1,175.20	NUEVO
1241-1	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	476.73	1,324.25	NUEVO
1241-1	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	476.73	1,324.25	NUEVO
1241-1	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10%	277.65	925.50	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	874.89	2,916.30	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	452.61	1,458.41	NUEVO
1241-1	SILLA ALTA	10%	224.28	598.08	NUEVO
1241-1	SILLA ALTA	10%	224.28	598.08	NUEVO
1241-1	SILLA ALTA	10%	224.28	598.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	431.08	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	299.25	764.75	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	299.25	764.75	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	74.25	189.75	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	74.25	189.75	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	74.25	189.75	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	74.25	189.75	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	149.22	381.34	NUEVO
1241-1	SILLA SEMI EJECUTIVA	10%	224.28	523.32	NUEVO
1241-1	SILLA SEMI EJECUTIVA	10%	224.28	523.32	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	381.34	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	381.34	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	149.22	381.34	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	596.25	1,590.00	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	299.25	798.00	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	138.78	447.18	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10%	124.29	414.30	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	253.47	NUEVO
1241-1	SILLA SEMI EJECUTIVA	10%	93.51	228.58	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	265.54	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	265.54	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	108.63	265.54	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	229.68	561.44	NUEVO
1241-1	CONTADOR DE BILLETES	10%	111.68	1,005.12	NUEVO
1241-1	CONTADOR DE BILLETES	10%	111.68	1,005.12	NUEVO
1241-1	SILLA SECRETARIAL	10%	86.22	411.94	NUEVO
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	2,423.88	10,234.16	NUEVO
1241-1	SILLA P/PUBLICO	10%	74.97	349.86	NUEVO
1241-1	SILLA P/PUBLICO	10%	74.97	349.86	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	340.20	1,625.40	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	340.20	1,625.40	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	862.47	3,641.54	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	10%	1,237.50	5,225.00	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	104.22	463.20	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	104.22	463.20	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	104.22	463.20	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	97.47	454.86	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	97.47	454.86	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	104.22	474.78	NUEVO
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	104.22	463.20	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10%	299.25	1,230.25	NUEVO
1241-1	SILLA SIN DESC/BRAZO "MILAN"	10%	74.61	331.60	NUEVO
1241-1	SILLA ALTA	10%	157.50	735.00	NUEVO
1241-1	SILLA ALTA	10%	157.50	735.00	NUEVO
1241-1	SILLA EX 90	10%	56.61	270.47	NUEVO
1241-1	NO USAR NO ES GASTO DE	10%	186.75	830.00	NUEVO
1241-1	SILLON EJECUTIVO	10%	299.25	1,230.25	NUEVO
1241-1	SILLON EJECUTIVO	10%	299.25	1,230.25	NUEVO
1241-1	SILLON SEMI-EJEC.C/ANTEBRAZO	10%	299.25	1,230.25	NUEVO
1241-1	SILLON SEMI-EJEC.C/ANTEBRAZO	10%	104.22	463.20	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO COMPLETO	10%	532.53	2,248.46	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO COMPLETO	10%	401.22	1,916.94	NUEVO
1241-1	ESCRITORIO COMPLETO	10%	532.53	2,366.80	NUEVO
1241-1	CONTADOR DE BILLETES	10%	251.28	1,144.72	NUEVO
1241-1	CONTADOR DE BILLETES	10%	251.28	1,144.72	NUEVO
1241-1	CONTADOR DE BILLETES	10%	441.63	1,962.80	NUEVO
			28,888.80	**90,694.58**	NUEVO
1241-3 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
1241-3	COMPUTADORA	33%	3,887.52	3,887.52	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	3,887.52	3,887.52	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	1,399.04	1,399.04	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	880.08	880.08	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	880.08	880.08	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	2,286.96	2,286.96	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	1,257.76	1,257.76	NUEVO
1241-3	MONITOR PLANO	33%	1,087.80	1,087.80	NUEVO
1241-3	LAPTOP	33%	2,804.58	2,804.58	NUEVO
1241-3	LAPTOP	33%	2,804.58	2,804.58	NUEVO
1241-3	LAPTOP	33%	4,416.48	4,416.48	NUEVO
1241-3	REGULADOR DE VOLT.	33%	698.28	698.28	NUEVO
1241-3	REGULADOR DE VOLT.	33%	698.28	698.28	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	5,266.17	11,117.47	NUEVO
1241-3	IMPRESORA LASER	33%	1,442.79	3,206.20	NUEVO
1241-3	TARJETA DE RED	33%	334.71	706.61	NUEVO
1241-3	TARJETA DE RED	33%	334.71	706.61	NUEVO
1241-3	TECLADO P/COMPUTADORA	33%	58.77	124.07	NUEVO
1241-3	TECLADO P/COMPUTADORA	33%	58.77	124.07	NUEVO
1241-3	IMPRESORA DE TINTA	33%	1,046.43	2,325.40	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	1,911.33	1,911.33	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	1,911.33	1,911.33	NUEVO
1241-3	IMPRESORA SP 500	33%	2,575.71	5,723.80	NUEVO
1241-3	IMPRESORA SP 500	33%	2,575.71	5,723.80	NUEVO
1241-3	IMPRESORA SP 500	33%	2,575.71	5,723.80	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3	IMPRESORA SP 500	33%	2,575.71	5,723.80	NUEVO
1241-3	IMPRESORA SP 500	33%	2,575.71	5,723.80	NUEVO
1241-3	MEMORIA RAM DE 64 MB	33%	237.51	501.41	NUEVO
1241-3	MEMORIA RAM DE 64 MB	33%	237.51	501.41	NUEVO
1241-3	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	33%	365.67	771.97	NUEVO
1241-3	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	33%	365.67	771.97	NUEVO
1241-3	MONITOR PLANO	33%	666.18	1,406.38	NUEVO
1241-3	MONITOR PLANO	33%	666.18	1,406.38	NUEVO
1241-3	MOUSE USB	33%	34.74	73.34	NUEVO
1241-3	MOUSE USB	33%	34.74	73.34	NUEVO
1241-3	CPU	33%	156.24	329.84	NUEVO
1241-3	CPU	33%	156.24	329.84	NUEVO
1241-3	DISCO INTERNO	33%	356.22	752.02	NUEVO
1241-3	DISCO INTERNO	33%	356.22	752.02	NUEVO
1241-3	TARJETA DE RED	33%	535.77	1,190.60	NUEVO
1241-3	TARJETA DE RED	33%	535.77	1,190.60	NUEVO
1241-3	MEMORIA RAM DE 64 MB	33%	331.92	737.60	NUEVO
1241-3	MEMORIA RAM DE 64 MB	33%	331.92	737.60	NUEVO
1241-3	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	33%	443.88	986.40	NUEVO
1241-3	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	33%	443.88	986.40	NUEVO
1241-3	CPU	33%	276.48	614.40	NUEVO
1241-3	CPU	33%	276.48	614.40	NUEVO
1241-3	DISCO INTERNO	33%	290.43	645.40	NUEVO
1241-3	DISCO INTERNO	33%	290.43	645.40	NUEVO
1241-3	CPU	33%	276.48	614.40	NUEVO
1241-3	TARJETA DE RED	33%	535.77	1,190.60	NUEVO
1241-3	TECLADO P/COMPUTADORA	33%	93.42	207.60	NUEVO
1241-3	MEMORIA RAM DE 64 MB	33%	331.92	737.60	NUEVO
1241-3	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	33%	443.88	986.40	NUEVO
1241-3	MONITOR PLANO	33%	491.58	1,092.40	NUEVO
1241-3	MOUSE USB	33%	93.42	207.60	NUEVO
1241-3	DISCO INTERNO	33%	290.43	645.40	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA PARA DIRECTOR DE	33%	3,302.46	6,237.98	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	5,086.71	5,651.90	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	4,660.74	5,178.60	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	4,393.08	4,881.20	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	2,592.00	3,456.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	2,156.49	2,875.32	NUEVO
1241-3	BACK-UPS APC 1000	33%	1,082.16	2,044.08	NUEVO
1241-3	BACK-UPS APC 1000	33%	1,082.16	2,044.08	NUEVO
1241-3	BACK-UPS APC 1000	33%	1,082.16	2,044.08	NUEVO
1241-3	BACK-UPS APC 1000	33%	1,082.16	2,044.08	NUEVO
1241-3	BACK-UPS APC 1000	33%	1,082.16	2,044.08	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3	CPU	33%	1,833.57	3,259.68	NUEVO
1241-3	MONITOR PLANO	33%	674.46	1,199.04	NUEVO
1241-3	TECLADO P/COMPUTADORA	33%	67.23	119.52	NUEVO
1241-3	MOUSE USB	33%	38.79	68.96	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	2,364.30	2,889.70	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,201.94	2,691.26	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,201.94	2,691.26	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,201.94	2,691.26	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	2,975.94	3,306.60	NUEVO
1241-3	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33%	1,429.68	8,578.08	NUEVO
1241-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33%	2,242.89	7,476.30	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,242.89	7,476.30	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,328.48	7,244.16	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,328.48	7,244.16	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	2,328.48	7,244.16	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	6,748.74	15,747.06	NUEVO
1241-3	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33%	1,155.51	2,696.19	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	3,167.91	7,743.78	NUEVO
1241-3	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33%	3,771.54	9,638.38	NUEVO
1241-3	IMPRESORA LASERJET	33%	1,082.79	2,767.13	NUEVO
1241-3	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE	33%	1,214.91	3,239.76	NUEVO
1241-3	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE	33%	1,214.91	3,239.76	NUEVO
1241-3	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE	33%	1,214.91	3,239.76	NUEVO
1241-3	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33%	3,959.73	10,999.25	NUEVO
1241-3	SWITCH P/12 PUERTOS	33%	198.72	574.08	NUEVO
1241-3	DISCO DURO	33%	537.48	1,552.72	NUEVO
1241-3	DISCO DURO	33%	337.50	975.00	NUEVO
1241-3	PINPAD LECTOR PARA TERMINAL BANCARIA	33%	623.43	1,870.29	NUEVO
1241-3	DISCO DURO	33%	1,156.86	3,599.12	NUEVO
1241-3	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33%	642.15	1,997.80	NUEVO
1241-3	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33%	642.15	1,997.80	NUEVO
1241-3	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33%	642.15	1,997.80	NUEVO
1241-3	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33%	4,954.32	15,963.92	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	1,353.87	4,362.47	NUEVO
1241-3	NO USAR TARJETA MADRE	33%	1,473.93	4,749.33	NUEVO
1241-3	NO USAR NO ES GASTO DE CAPITAL	33%	542.61	1,748.41	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	3,485.61	11,618.70	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	3,485.61	11,618.70	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	3,485.61	11,618.70	NUEVO
1241-3	SWITCH P/16 PUERTOS	33%	598.68	1,529.96	NUEVO
1241-3	SWITCH P/24 PTO.10/1000	33%	2,799.72	7,154.84	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	133.70	4,795.00	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	133.70	4,795.00	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	317.60	11,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	317.60	11,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	317.60	11,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	432.15	15,500.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	61.15	2,200.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	61.15	2,200.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	61.15	2,200.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	61.15	2,200.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	61.15	2,200.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	178.40	6,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	178.40	6,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	178.40	6,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	178.40	6,400.00	NUEVO
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	33%	178.40	6,400.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	1,126.32	13,500.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	1,429.84	12,858.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	2,233.50	13,395.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	1,205.45	14,450.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	1,429.84	12,858.00	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA	33%	2,276.10	13,650.00	NUEVO
1241-3	DISCO DURO	33%	127.25	4,560.00	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	1,615.70	9,689.00	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	266.88	4,795.00	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	1,600.80	9,600.00	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	1,077.48	9,689.00	NUEVO
1241-3	IMPRESORA	33%	503.76	4,530.00	NUEVO
1241-3	RUTEADOR MCA.CISCO 2 PUERTOS	33%	6,748.22	80,888.00	NUEVO
1241-3	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	33%	3,499.38	13,997.52	NUEVO
1241-3	COMPUTADORA PORTATIL	33%	1,070.07	12,825.00	NUEVO
1241-3	NO USAR NO ES GASTO DE CAPITAL DISCO	33%	633.85	4,560.00	NUEVO
1241-3	CPU	33%	70,070.49	272,496.35	NUEVO
1241-3	LAPTOP	33%	3,249.45	12,275.70	NUEVO
			270,748.62	**969,270.89**	
1241-9 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
1241-9	DESTRUCTOR DE PAPELES	10%	710.32	710.32	NUEVO
1241-9	DESTRUCTOR DE PAPELES	10%	397.50	397.50	NUEVO
1241-9	RELOJ CHECADOR DE TARJETA	10%	267.61	267.61	NUEVO
1241-9	RELOJ CHECADOR DE TARJETA	10%	267.61	267.61	NUEVO
1241-9	ENFRIADOR DE AGUA	10%	270.00	450.00	NUEVO
1241-9	MICROONDAS	10%	202.77	428.07	NUEVO
1241-9	MICROONDAS	10%	202.77	428.07	NUEVO
1241-9	REFRIGERADOR	10%	937.44	1,979.04	NUEVO
1241-9	DESPACHADOR DE AGUA	10%	299.34	631.94	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9	CONTADOR DE MONEDAS	10%	817.74	1,090.32	NUEVO
1241-9	PANTALLA 43"	10%	776.97	1,035.96	NUEVO
1241-9	FRIGOBAR	10%	442.53	540.87	NUEVO
1241-9	FRIGOBAR	10%	442.53	540.87	NUEVO
1241-9	DESHUMIDIFICADOR	10%	344.97	1,111.57	NUEVO
1241-9	DESHUMIDIFICADOR	10%	344.97	1,111.57	NUEVO
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	10%	484.83	1,993.19	NUEVO
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	10%	614.16	2,388.40	NUEVO
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	10%	599.94	2,266.44	NUEVO
			8,424.00	**17,639.35**	
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
1242-3 - Cámaras Fotográficas y de Video					
1242-3	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33%	1,384.11	4,459.91	NUEVO
1242-3	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33%	1,384.11	4,459.91	NUEVO
1242-3	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33%	1,384.11	4,459.91	NUEVO
1242-3	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33%	874.89	2,235.83	NUEVO
1242-3	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33%	1,229.85	3,142.95	NUEVO
1242-3	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33%	1,172.97	2,867.26	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	200.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33%	40.00	1,440.00	NUEVO
			9,830.04	**50,425.77**	
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre					

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	44,263.89	54,100.31	NUEVO
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	48,708.36	54,120.40	NUEVO
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	48,708.36	54,120.40	NUEVO
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	48,708.36	54,120.40	NUEVO
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	48,708.36	54,120.40	NUEVO
			239,097.33	**270,581.91**	
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1246-2 - Maquinaria y Equipo Industrial					
1246-2	BOMBA DE LODOS 3"	10%	4,961.40	4,961.40	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.15 HP.	10%	2,482.06	2,482.06	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 7.5 HP.	10%	1,422.48	1,422.48	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 7.5 HP.	10%	1,422.48	1,422.48	NUEVO
1246-2	BOMBA SUMERGIBLE 1 H.P. 110V	10%	1,000.00	1,000.00	NUEVO
1246-2	BOMBA SUMERGIBLE 1 H.P. 110V	10%	1,000.00	1,000.00	NUEVO
1246-2	MOTOR DE 125	10%	5,000.00	5,000.00	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIFUGA HOR.	10%	10,807.47	24,016.60	NUEVO
1246-2	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	10%	4,122.36	6,870.60	NUEVO
1246-2	BOMBA 7.5 AUTOCEBANTE	10%	2,037.42	3,169.32	NUEVO
1246-2	BOMBA 7.5 AUTOCEBANTE	10%	2,037.42	3,169.32	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA	10%	12,401.19	27,558.20	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	971.28	2,050.48	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	971.28	2,050.48	NUEVO
1246-2	BOMBA DE PRESION	10%	255.24	425.40	NUEVO
1246-2	BOMBA DE PRESION	10%	255.24	425.40	NUEVO
1246-2	MOTOR DE 5" H.P.	10%	1,055.97	1,642.62	NUEVO
1246-2	BOMBA 2" 6.5 HP GASOLINA	10%	484.02	645.36	NUEVO
1246-2	BOMBA SUMERG.3" DE 5HP	10%	4,801.86	8,003.10	NUEVO
1246-2	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO	10%	971.28	1,834.64	NUEVO
1246-2	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO	10%	971.28	1,834.64	NUEVO
1246-2	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO	10%	971.28	1,834.64	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	654.75	727.50	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	654.75	727.50	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	654.75	727.50	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	654.75	727.50	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	654.75	727.50	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	431.68	1,942.56	NUEVO
1246-2	BOMBA GOULDS WS3012-DA 1 FASE 60 HZ	10%	5,999.94	15,999.84	NUEVO
1246-2	BOMBA GOULDS WS3012-DA 1 FASE 60 HZ	10%	5,999.94	15,999.84	NUEVO
1246-2	BOMBA P/LODOS 3" DE DIAFRAGAMA 4 HP A	10%	4,897.62	14,148.68	NUEVO
1246-2	MOTOBOMBA HONDA P/SOLIDO MOD.WT40X	10%	4,433.13	11,329.11	NUEVO
1246-2	BOMBA DE DIAFRAGMA WACKER	10%	5,620.86	14,364.42	NUEVO
1246-2	BOMBA 7.5 AUTOCEBANTE	10%	1,758.78	4,494.66	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-2	BOMBA 7.5 AUTOCEBANTE	10%	1,758.78	4,494.66	NUEVO
1246-2	PLACA VIBRATORIA MOTOR 5.5 HP A	10%	6,115.86	14,949.88	NUEVO
1246-2	NO USAR CLORADOR COMPLETO	10%	11,643.30	28,461.40	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.15 HP.	10%	3,063.78	7,148.82	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 7.5 HP.	10%	2,257.47	5,267.43	NUEVO
1246-2	BOMBA HORIZ.DE 4 X 3	10%	16,634.70	53,600.70	NUEVO
1246-2	BOMBA SUMERG.36HP	10%	18,161.28	44,394.24	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	971.28	2,482.16	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	971.28	2,482.16	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	971.28	2,482.16	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	971.28	2,482.16	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	6,562.53	16,770.91	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	6,562.53	16,770.91	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	6,562.53	16,770.91	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	6,562.53	16,770.91	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	6,562.53	16,770.91	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	6,562.53	16,770.91	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	5,883.75	15,036.25	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	5,883.75	15,036.25	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	5,883.75	15,036.25	NUEVO
1246-2	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	10%	5,883.75	15,036.25	NUEVO
1246-2	BOMBA HORIZONTAL 4 X 3 S/MOTOR	10%	9,960.84	28,775.76	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	415.00	3,320.00	NUEVO
1246-2	BOMBA DE 3" 5.5 H. P.	10%	4,897.17	23,941.72	NUEVO
1246-2	BOMBA DE 3" 5.5 H. P.	10%	4,897.17	23,941.72	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.15 HP.	10%	2,416.05	9,932.65	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.15 HP.	10%	2,416.14	8,859.18	NUEVO
1246-2	BOMBA 3/4"H.P.	10%	577.53	2,502.63	NUEVO
1246-2	BOMBA HORIZ.CENTRIFUGA 25 HP.	10%	26,089.47	118,852.03	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.75 HP.	10%	1,641.78	7,296.80	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.75 HP.	10%	1,641.87	7,297.20	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF.75 HP.	10%	2,416.05	9,932.65	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 5 H.P	10%	1,206.63	5,630.94	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 5 H.P	10%	1,206.63	4,960.59	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 5 H.P	10%	1,641.78	6,749.54	NUEVO
1246-2	BOMBA VERTICAL 150 HP.	10%	12,874.86	55,791.06	NUEVO
1246-2	BOMBA SUMERG.60 HP.	10%	10,242.27	46,659.23	NUEVO
1246-2	BOMBA VERTICAL 40 HP	10%	18,868.77	85,957.73	NUEVO
1246-2	BOMBA VERTICAL 40 HP	10%	18,868.77	81,764.67	NUEVO
1246-2	BOMBA VERTICAL 40 HP	10%	13,803.48	62,882.52	NUEVO
1246-2	BOMBA VERTICAL 40 HP	10%	13,803.48	62,882.52	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 3 HP 2"X1 1/2	10%	2,416.14	10,738.40	NUEVO
1246-2	BOMBA CENTRIF. 3 HP 2"X1 1/2	10%	2,416.05	10,201.10	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-2	BOMBA SUMER.P/LODOS 8" 48 HP	10%	13,062.15	47,894.55	NUEVO
1246-2	BOMBA HORIZ.DE 3 HP MONOFASICA	10%	2,350.98	8,881.48	NUEVO
1246-2	BOMBA HORIZ.DE 3 HP MONOFASICA	10%	2,350.98	8,881.48	NUEVO
1246-2	BOMBA DE RECIRC. DE ARENA	10%	26,089.47	110,155.54	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	933.75	3,838.75	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	933.75	3,838.75	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	933.75	3,838.75	NUEVO
1246-2	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	933.75	3,838.75	NUEVO
			421,555.69	**1,383,790.75**	
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial					
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	558.72	1,241.60	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 2 TONELADA	10%	824.22	1,282.12	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	374.22	831.60	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	374.22	831.60	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	388.89	734.57	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	524.25	815.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	674.28	674.28	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	502.47	614.13	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	502.47	614.13	NUEVO
1246-4	AIRE ACONDICIONADO T/CENTRAL	10%	2,247.75	3,496.50	NUEVO
1246-4	MANEJADORA 3 TONS	10%	1,086.39	1,689.94	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 2 TONELADA	10%	821.25	1,368.75	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 2 TONELADA	10%	821.25	1,368.75	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	549.12	NUEVO
1246-4	NO USAR COMPRESOR P/AIRE	10%	141.48	455.88	NUEVO
1246-4	NO USAR COMPRESOR P/AIRE	10%	230.40	691.20	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	581.22	1,743.66	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	566.28	1,384.24	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	607.50	1,822.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	581.22	1,679.08	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	578.61	1,607.25	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	578.61	1,607.25	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	578.61	1,735.83	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	581.22	1,549.92	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	547.47	1,824.90	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	321.75	929.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	393.75	1,050.00	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	977.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	977.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	357.66	914.02	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	1,964.97	5,021.59	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	581.22	1,937.40	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	547.47	1,824.90	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	449.28	1,347.84	NUEVO
1246-4	COMPRESOR 3T 220V	10%	652.59	1,740.24	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	547.47	1,824.90	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	561.78	2,496.80	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	561.78	2,496.80	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	578.61	2,250.15	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	10%	561.78	2,496.80	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 2 TONELADA	10%	684.72	2,662.80	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,487.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	367.47	1,633.20	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,445.00	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	1,964.97	7,423.22	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,487.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,487.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,487.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	367.47	1,551.54	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,445.00	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,445.00	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	578.61	2,121.57	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,402.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	382.50	1,402.50	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	1,964.97	7,423.22	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	1,964.97	7,423.22	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	659.07	2,782.74	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	396.72	1,763.20	NUEVO
1246-4	MINISPLIT 1 TONELADA	10%	336.24	1,344.96	NUEVO
			39,990.78	**117,806.95**	
1246-5 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación					
1246-5	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	10%	337.14	711.74	NUEVO
1246-5	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	10%	337.14	711.74	NUEVO
1246-5	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	10%	337.14	711.74	NUEVO
1246-5	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	10%	337.14	711.74	NUEVO
1246-5	NO USAR TARJETA RED	10%	477.45	1,114.05	NUEVO
1246-5	NO USAR TARJETA RED	10%	477.45	1,114.05	NUEVO
1246-5	RADIOPORTATIL DE LARGO ALCANCE (7KM)	10%	279.72	745.92	NUEVO
1246-5	RADIOPORTATIL DE LARGO ALCANCE (7KM)	10%	279.72	745.92	NUEVO
1246-5	INTERFON	10%	150.03	466.76	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-5	INTERFON	10%	150.03	466.76	NUEVO
1246-5	INTERFON	10%	150.03	466.76	NUEVO
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	10%	183.60	897.60	NUEVO
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	10%	143.19	636.40	NUEVO
			3,639.78	**9,501.18**	
1246-7 - Herramientas y Máquinas-Herramienta					
1246-7	EQUIPO DE CORTE	10%	786.78	786.78	NUEVO
1246-7	JUEGO DE BROCAS Y MACHUELOS	10%	394.74	394.74	NUEVO
1246-7	CARRUCHA DE 5 TON.	10%	2,572.56	5,430.96	NUEVO
1246-7	CARRUCHA DE 5 TON.	10%	2,572.56	5,430.96	NUEVO
1246-7	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	10%	1,143.00	2,413.00	NUEVO
1246-7	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	10%	1,143.00	2,413.00	NUEVO
1246-7	CORTADORA DE METAL 14"	10%	311.31	657.21	NUEVO
1246-7	ESMERILADORA ANGULAR 7"	10%	301.05	635.55	NUEVO
1246-7	ROTOMARTILLO	10%	246.87	521.17	NUEVO
1246-7	TALADRO	10%	312.39	659.49	NUEVO
1246-7	EQUIPO D/CORTE Y SOLDADURA	10%	434.97	918.27	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	694.44	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	694.44	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	694.44	NUEVO
1246-7	GATO HIDRAULICO 32 TON.	10%	164.97	293.28	NUEVO
1246-7	GATO HIDRAULICO 5 TON.	10%	937.53	1,666.72	NUEVO
1246-7	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2	10%	288.72	513.28	NUEVO
1246-7	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2	10%	288.72	513.28	NUEVO
1246-7	CARRUCHA DE 5 TON.	10%	606.96	1,011.60	NUEVO
1246-7	CARRUCHA DE 3 TON.	10%	415.26	692.10	NUEVO
1246-7	CARRUCHA DE 3 TON.	10%	415.26	692.10	NUEVO
1246-7	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	10%	441.00	735.00	NUEVO
1246-7	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	10%	441.00	735.00	NUEVO
1246-7	HIDROLAVADORA	10%	502.11	781.06	NUEVO
1246-7	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	10%	755.37	1,007.16	NUEVO
1246-7	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	10%	755.37	1,007.16	NUEVO
1246-7	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	10%	441.00	588.00	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	606.96	809.28	NUEVO
1246-7	ROTOMARTILLO	10%	1,415.16	2,044.12	NUEVO
1246-7	ROTOMARTILLO	10%	492.75	711.75	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	606.96	809.28	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	606.96	809.28	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	684.00	912.00	NUEVO
1246-7	CORTADORA DE METAL 14"	10%	370.71	494.28	NUEVO
1246-7	ROTOMARTILLO	10%	492.75	602.25	NUEVO
1246-7	ROTOMARTILLO	10%	492.75	602.25	NUEVO
1246-7	GATO LAGARTO 3.5 TON	10%	524.97	641.63	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7	GATO LAGARTO 3.5 TON	10%	524.97	641.63	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	848.76	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	848.76	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	848.76	NUEVO
1246-7	CARRUCHA 2 TON.	10%	484.20	591.80	NUEVO
1246-7	CARRUCHA 2 TON.	10%	484.20	591.80	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	771.60	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	771.60	NUEVO
1246-7	CORTADORA DE METAL 14"	10%	311.31	345.90	NUEVO
1246-7	CORTADORA DE METAL 14"	10%	311.31	345.90	NUEVO
1246-7	GENERADOR PORTATIL	10%	786.06	873.40	NUEVO
1246-7	HIDROLAVADORA	10%	452.43	502.70	NUEVO
1246-7	TALADRO	10%	377.10	419.00	NUEVO
1246-7	SIERRA CIRCULAR P/MADERA	10%	351.81	390.90	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	771.60	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	771.60	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	848.76	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	848.76	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	694.44	848.76	NUEVO
1246-7	MAQUINA P/SOLDAR DE GASOLINA	10%	9,347.85	24,927.60	NUEVO
1246-7	CARGADOR P/BATERIA	10%	331.29	920.25	NUEVO
1246-7	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	10%	1,010.70	3,481.30	NUEVO
1246-7	VARIADOR DE VELOCIDAD ATV630U75 DE 10	10%	2,959.92	7,564.24	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	360.36	920.92	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	360.36	920.92	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	360.36	840.84	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	360.36	840.84	NUEVO
1246-7	GATO HIDRAULICO DE 20 TON.	10%	338.94	790.86	NUEVO
1246-7	CARRUCHA 2 TON.	10%	5,437.53	12,687.57	NUEVO
1246-7	HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10%	437.22	1,797.46	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	486.09	2,322.43	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	853.92	3,320.80	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	853.92	3,320.80	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,714.41	6,667.15	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,714.41	6,667.15	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,396.62	5,431.30	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,396.62	5,431.30	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,635.03	6,176.78	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,635.03	6,176.78	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	504.27	1,905.02	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	2,653.92	10,025.92	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	412.47	1,970.69	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	2,116.80	7,996.80	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	652.50	2,465.00	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,917.45	7,030.65	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	1,072.62	4,409.66	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	703.62	2,892.66	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	703.62	2,892.66	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	437.22	1,797.46	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	703.62	2,892.66	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	437.22	1,797.46	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	923.22	3,692.88	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	217.53	942.63	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	437.22	1,797.46	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	513.72	2,226.12	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	504.27	2,017.08	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	2,034.72	8,138.88	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	3,578.67	13,917.05	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	883.98	3,535.92	NUEVO
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	10%	7,413.75	30,478.75	NUEVO
		10%	**97,890.93**	**269,929.00**	
1246-9 - Otros Equipos		10%			
1246-9	TURBIDIMETRO	10%	2,294.70	2,294.70	NUEVO
1246-9	BOYA DE GAS R-22 DE 39 LBS	10%	147.60	184.50	NUEVO
1246-9	BOYA DE GAS R-22 DE 39 LBS	10%	147.60	184.50	NUEVO
1246-9	FUMIGADOR TIPO MOCHILA	10%	93.32	279.96	NUEVO
1246-9	FUMIGADOR TIPO MOCHILA	10%	93.32	279.96	NUEVO
1246-9	FUMIGADOR TIPO MOCHILA	10%	93.32	279.96	NUEVO
1246-9	CLORADOR COMPLETO	10%	11,639.97	11,639.97	NUEVO
1246-9	DUCHA DE EMERGENCIA COMBINADA	10%	1,562.40	3,124.80	NUEVO
1246-9	DUCHA DE EMERGENCIA COMBINADA	10%	1,562.40	3,124.80	NUEVO
1246-9	ROTOPLAS	10%	788.76	788.76	NUEVO
1246-9	ROTOPLAS	10%	730.17	1,135.82	NUEVO
1246-9	UNIDAD PORTATIL DE PRESION Y VACIO DE	10%	7,125.03	10,291.71	NUEVO
1246-9	MESA DE EXPLORACION	10%	572.49	636.10	NUEVO
1246-9	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	10%	517.77	575.30	NUEVO
1246-9	VITRINAN PARA INSTRUMENTAL	10%	480.42	1,174.36	NUEVO
1246-9	MESA PASTEUR PARA INSTRUMENTAL	10%	299.88	733.04	NUEVO
1246-9	MESA DE EXPLORACION	10%	572.76	1,400.08	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	171.00	817.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	562.50	2,500.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	1,076.22	4,304.88	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	1,076.22	4,304.88	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	741.87	2,967.48	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	741.87	2,967.48	NUEVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	1,283.13	4,989.95	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	1,283.13	4,989.95	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	1,283.13	4,989.95	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	692.01	2,537.37	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	637.47	2,691.54	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	9,846.63	47,045.01	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	9,846.63	47,045.01	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	4,054.32	19,370.64	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	7,170.03	26,290.11	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	539.64	2,158.56	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	873.00	4,268.00	NUEVO
1246-9	OTROS EQUIPOS	10%	562.50	2,750.00	NUEVO
			77,274.21	**254,992.13**	
			1,197,340.18	**3,434,632.51**	

Método de Depreciación: Línea Recta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	NO SE AMORTIZAN ACTIVOS INTANGIBLES				
Método Aplicado:					

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2022

El Rubro 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes presenta un saldo por un importe de $ 14´057,515 que fue registrado en al contabilidad en el mes de septiembre del año 1996 y se desconocen los criterios utilizados en dicho registro.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2022

Al 31 de Diciembre del año 2022 no se tienen registrados Contablemente Otros Activos Circulantes en la Cuenta 1.1.9

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR		1,300,664		1,300,664.00
2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		5,880,499		5,880,499.00
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		**7,181,163**		**7,181,163**
2112-1-XXXXXX				**PROVEEDORES POR PAGAR**				
2112-1-000442	08-nov-22	P11172	43914	ABEL MORON GUZMAN	Servicios profesionales, científicos	21,114.00	30 DIAS	21,114.00
2112-1-000442	01-dic-22	P11976	44142	ABEL MORON GUZMAN	Servicios profesionales, científicos	2,484.00	30 DIAS	2,484.00
2112-1-000458	09-ago-17	D04040	256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	8,642.00	30 DIAS	8,642.00
2112-1-000458	27-sep-17	D05082	272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	4,466.00	30 DIAS	4,466.00
2112-1-000458	27-sep-17	D05083	273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000012	28-mar-16	P01730	1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrin	55,915.00	30 DIAS	55,915.00
2112-1-000495	10-ago-18	D05476	4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, c	526.00	30 DIAS	526.00
2112-1-000495	31-ago-18	D06159	5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, c	2,266.00	30 DIAS	2,266.00
2112-1-000495	31-ago-18	D06160	5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, c	825.00	30 DIAS	825.00
2112-1-000539	10-dic-21	P11809	3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menor	38,880.00	30 DIAS	38,880.00
2112-1-000539	14-dic-21	P11811	3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menor	2,754.00	30 DIAS	2,754.00
2112-1-000539	14-dic-21	P11810	3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menor	16,308.00	30 DIAS	16,308.00
2112-1-000539	14-dic-21	P11812	3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menor	14,310.00	30 DIAS	14,310.00
2112-1-000539	20-dic-21	P12108	3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menor	2,543.00	30 DIAS	2,543.00
2112-1-000539	22-sep-22	P09529	4464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menor	3,715.00	30 DIAS	3,715.00
2112-1-000539	20-oct-22	P10606	4516	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo,	454.00	30 DIAS	454.00
2112-1-001205	20-dic-22	P12575	73	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Reparación y mantenimiento de e	6,380.00	30 DIAS	6,380.00
2112-1-001205	23-dic-22	P12772	74	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Reparación y mantenimiento de e	9,164.00	30 DIAS	9,164.00
2112-1-000549	22-jun-21	P04763	1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	91,556.00	30 DIAS	91,556.00
2112-1-000549	19-jul-21	P05575	1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	67,172.00	30 DIAS	67,172.00
2112-1-000549	19-jul-21	P05574	1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	72,923.00	30 DIAS	72,923.00
2112-1-000549	30-jul-21	P06017	1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	14,040.00	30 DIAS	14,040.00
2112-1-000549	19-ago-21	P06860	1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	59,810.00	30 DIAS	59,810.00
2112-1-000549	05-oct-21	P09058	1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,149.00	30 DIAS	50,149.00
2112-1-000549	19-nov-21	P10651	1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	59,810.00	30 DIAS	59,810.00
2112-1-000549	15-dic-21	P11959	1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	85,115.00	30 DIAS	85,115.00
2112-1-000549	15-dic-21	P11950	1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	79,134.00	30 DIAS	79,134.00
2112-1-000549	15-dic-21	P11953	1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	77,293.00	30 DIAS	77,293.00
2112-1-000549	28-feb-22	P01433	1156	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	100,067.00	30 DIAS	100,067.00
2112-1-000549	30-sep-22	P09898	1245	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	92,016.00	30 DIAS	92,016.00
2112-1-000549	30-sep-22	P09909	1244	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	40,487.00	30 DIAS	40,487.00
2112-1-000549	14-oct-22	P10381	1251	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	95,697.00	30 DIAS	95,697.00
2112-1-000549	30-dic-22	P13160	1264	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	89,716.00	30 DIAS	89,716.00
2112-1-000549	30-dic-22	P13164	1265	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	81,894.00	30 DIAS	81,894.00
2112-1-000549	30-dic-22	P13168	1266	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	88,335.00	30 DIAS	88,335.00
2112-1-000543	22-dic-22	P12740	6929	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditiv	2,319.00	30 DIAS	2,319.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000543	22-dic-22	P12743	6930	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,583.00	30 DIAS	2,583.00
2112-1-000543	22-dic-22	P12744	6931	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	153.00	30 DIAS	153.00
2112-1-000543	22-dic-22	P12742	6932	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,413.00	30 DIAS	1,413.00
2112-1-000543	22-dic-22	P12746	6938	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	670.00	30 DIAS	670.00
2112-1-000543	22-dic-22	P12748	6939	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	845.00	30 DIAS	845.00
2112-1-000543	22-dic-22	P12745	6940	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,678.00	30 DIAS	3,678.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13095	6980	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,019.00	30 DIAS	1,019.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13096	6981	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	771.00	30 DIAS	771.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13098	6982	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,379.00	30 DIAS	2,379.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13101	6983	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,556.00	30 DIAS	2,556.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13107	6990	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,975.00	30 DIAS	2,975.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13108	6991	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	588.00	30 DIAS	588.00
2112-1-000543	30-dic-22	P13109	6992	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,068.00	30 DIAS	2,068.00
2112-1-000543	31-dic-22	P13277	7029	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	600.00	30 DIAS	600.00
2112-1-000543	31-dic-22	P13278	7030	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,379.00	30 DIAS	3,379.00
2112-1-000543	31-dic-22	P13279	7031	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	663.00	30 DIAS	663.00
2112-1-000543	31-dic-22	P13280	7032	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,187.00	30 DIAS	3,187.00
2112-1-000585	30-nov-22	P11933	476	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	43,848.00	30 DIAS	43,848.00
2112-1-000585	14-dic-22	P12302	492	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	17,980.00	30 DIAS	17,980.00
2112-1-000585	29-dic-22	P12937	507	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000585	30-dic-22	P13154	514	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000585	29-dic-22	P12946	515	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000585	29-dic-22	P12931	506	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000585	30-dic-22	P13155	516	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000023	08-dic-22	P12129	535	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	72,844.00	30 DIAS	72,844.00
2112-1-000023	08-dic-22	P12137	536	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000023	08-dic-22	P12127	537	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	72,843.00	30 DIAS	72,843.00
2112-1-000023	08-dic-22	P12136	538	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000023	05-dic-22	P12097	539	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	40,268.00	30 DIAS	40,268.00
2112-1-000023	14-dic-22	P12301	540	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	40,268.00	30 DIAS	40,268.00
2112-1-000023	26-dic-22	P12779	542	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	72,843.00	30 DIAS	72,843.00
2112-1-000023	26-dic-22	P12780	543	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000023	26-dic-22	P12782	544	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	72,843.00	30 DIAS	72,843.00
2112-1-000023	26-dic-22	P12781	545	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000951	06-dic-21	P11376	6723	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial	219,240.00	30 DIAS	219,240.00
2112-1-000470	17-jul-17	D03363	522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-000470	31-ago-17	D04250	537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-001128	22-jul-22	P07282	30	C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	103,994.00	30 DIAS	103,994.00
2112-1-000025	11-nov-22	P11325	6285	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	170,359.00	30 DIAS	170,359.00
2112-1-000025	28-nov-22	P11691	6299	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	216,821.00	30 DIAS	216,821.00
2112-1-000025	12-dic-22	P12210	6310	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,873.00	30 DIAS	184,873.00
2112-1-000025	26-dic-22	P12802	6322	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	216,821.00	30 DIAS	216,821.00
2112-1-000025	27-dic-22	P12855	6334	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	154,872.00	30 DIAS	154,872.00
2112-1-000824	30-dic-19	P15260	3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000824	30-dic-19	P14911	3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	1,000.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000312	16-nov-16	D08102	121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equ	61,086.00	30 DIAS	61,086.00
2112-1-000312	27-mar-17	D01228	127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equ	61,227.00	30 DIAS	61,227.00
2112-1-000825	29-jul-22	P07511	306	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad,	54,717.00	30 DIAS	54,717.00
2112-1-000825	30-dic-22	P13504	328	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad,	54,717.00	30 DIAS	54,717.00
2112-1-000043	22-sep-15	D05797	5225	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000043	31-oct-15	D06304	5570	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000331	16-abr-16	P02151	166	CONSTRUCCIONES SERD SA DE CV	Arrendamiento de equipo de trans	54,789.00	30 DIAS	54,789.00
2112-1-000629	26-nov-21	P10982	418	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de co	30,670.00	30 DIAS	30,670.00
2112-1-000629	17-dic-21	P12056	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de co	385,770.00	30 DIAS	385,770.00
2112-1-000629	14-dic-21	P10905	426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menore	90,001.00	30 DIAS	90,001.00
2112-1-000384	31-oct-22	P10986	410	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otr	51,529.00	30 DIAS	51,529.00
2112-1-000384	30-nov-22	P11925	411	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otr	84,655.00	30 DIAS	84,655.00
2112-1-000753	15-dic-22	P12346	188	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	15-dic-22	P12341	189	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	30-dic-22	P13156	190	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	29-dic-22	P12995	191	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	29-dic-22	P12988	192	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	29-dic-22	P12990	193	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000220	14-dic-21	P11891	6069	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Material de limpieza	58,536.00	30 DIAS	58,536.00
2112-1-000220	14-dic-21	P11890	6070	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Material de limpieza	42,864.00	30 DIAS	42,864.00
2112-1-000220	28-feb-22	P01829	6113	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menor	9,528.00	30 DIAS	9,528.00
2112-1-000220	28-feb-22	P01607	6119	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales y útiles de impresión y	5,605.00	30 DIAS	5,605.00
2112-1-000563	08-dic-22	P12152	2214	CONTROL INTERNACIONAL DE PLAGAS URBANAS S DE RL MI	Servicios de jardinería y fumigació	63,649.00	30 DIAS	63,649.00
2112-1-001138	24-may-22	P04765	84	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	134,876.00	30 DIAS	134,876.00
2112-1-001138	24-may-22	P04767	85	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	140,063.00	30 DIAS	140,063.00
2112-1-001138	30-jun-22	P06427	86	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	30-jun-22	P06415	91	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	30-jun-22	P06413	93	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	30-jun-22	P06425	94	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	138,766.00	30 DIAS	138,766.00
2112-1-001138	30-jun-22	P06424	95	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	134,876.00	30 DIAS	134,876.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06867	107	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06866	108	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06868	109	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06870	110	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	103,774.00	30 DIAS	103,774.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06871	111	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	109,704.00	30 DIAS	109,704.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06872	112	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	105,750.00	30 DIAS	105,750.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06873	113	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	107,727.00	30 DIAS	107,727.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06875	114	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06869	115	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	141,903.00	30 DIAS	141,903.00
2112-1-001138	13-jul-22	P06874	116	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	140,063.00	30 DIAS	140,063.00
2112-1-001138	17-ago-22	P08267	132	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	12-ago-22	P08128	133	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	130,458.00	30 DIAS	130,458.00
2112-1-001138	12-ago-22	P08132	135	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	131,941.00	30 DIAS	131,941.00
2112-1-001138	12-ago-22	P08130	136	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	130,458.00	30 DIAS	130,458.00
2112-1-001138	12-ago-22	P08133	137	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	133,423.00	30 DIAS	133,423.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001138	12-ago-22	P08131	140	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	131,941.00	30 DIAS	131,941.00
2112-1-001138	17-ago-22	P08274	130	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	17-ago-22	P08275	131	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	19-ago-22	P08468	148	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	175,199.00	30 DIAS	175,199.00
2112-1-001138	22-ago-22	P08469	149	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	176,074.00	30 DIAS	176,074.00
2112-1-001138	22-sep-22	P09570	157	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	87,960.00	30 DIAS	87,960.00
2112-1-001138	22-sep-22	P09562	158	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-001138	22-sep-22	P09564	159	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	84,007.00	30 DIAS	84,007.00
2112-1-001138	22-sep-22	P09569	161	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	82,525.00	30 DIAS	82,525.00
2112-1-001138	22-sep-22	P09567	168	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	118,167.00	30 DIAS	118,167.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09697	169	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09698	170	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09701	174	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	114,645.00	30 DIAS	114,645.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09702	175	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	123,540.00	30 DIAS	123,540.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09704	176	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09700	177	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	116,622.00	30 DIAS	116,622.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09707	178	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	147,030.00	30 DIAS	147,030.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09689	162	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09687	163	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	27-sep-22	P09688	164	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	06-oct-22	P10204	182	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12270	187	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	35,573.00	30 DIAS	35,573.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12272	188	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	35,573.00	30 DIAS	35,573.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12275	189	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	35,573.00	30 DIAS	35,573.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12285	193	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	114,645.00	30 DIAS	114,645.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12289	194	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12276	190	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	110,692.00	30 DIAS	110,692.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12281	191	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	135,418.00	30 DIAS	135,418.00
2112-1-001138	13-dic-22	P12283	192	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12513	200	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12523	201	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12512	202	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	115,633.00	30 DIAS	115,633.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12517	203	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	130,804.00	30 DIAS	130,804.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12522	204	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	90,925.00	30 DIAS	90,925.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12521	205	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	16-dic-22	P12518	206	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	19-dic-22	P12559	207	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	19-dic-22	P12560	208	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	21-dic-22	P12620	209	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	21-dic-22	P12638	210	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	143,863.00	30 DIAS	143,863.00
2112-1-001138	21-dic-22	P12640	211	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	19-dic-22	P12557	214	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	43,406.00	30 DIAS	43,406.00
2112-1-001138	21-dic-22	P12633	217	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	30-dic-22	P13175	222	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	30-dic-22	P13170	223	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001138	30-dic-22	P13177	224	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	30-dic-22	P13220	226	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	142,235.00	30 DIAS	142,235.00
2112-1-001138	30-dic-22	P13222	229	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	107,727.00	30 DIAS	107,727.00
2112-1-001138	30-dic-22	P13229	230	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	101,797.00	30 DIAS	101,797.00
2112-1-001203	29-dic-22	P12957	3253	CTI TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-001133	20-dic-22	P12573	35273	DANIELA CASTRO CANO	Herramientas menores	437.00	30 DIAS	437.00
2112-1-001133	22-dic-22	P12733	35287	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de co	40,500.00	30 DIAS	40,500.00
2112-1-001133	27-dic-22	P12826	36302	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de co	594.00	30 DIAS	594.00
2112-1-001204	15-jul-22	P06996	1035	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001204	31-ago-22	P08768	1046	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001204	01-sep-22	P08991	1042	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	79,066.00	30 DIAS	79,066.00
2112-1-001204	01-sep-22	P08992	1043	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	69,182.00	30 DIAS	69,182.00
2112-1-001204	13-sep-22	P09120	1044	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	156,757.00	30 DIAS	156,757.00
2112-1-001204	20-sep-22	P09391	1053	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	107,727.00	30 DIAS	107,727.00
2112-1-001204	20-sep-22	P09389	1054	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,738.00	30 DIAS	106,738.00
2112-1-001204	20-sep-22	P09392	1056	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	201,701.00	30 DIAS	201,701.00
2112-1-001204	22-sep-22	P09554	1055	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001204	03-oct-22	P10163	8192	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001204	06-oct-22	P10217	A578	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	184,162.00	30 DIAS	184,162.00
2112-1-001204	13-oct-22	P10368	B5FC	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001204	13-dic-22	P12263	1072	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001204	29-dic-22	P13025	1082	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-001204	23-dic-22	P12768	1071	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-001204	22-dic-22	P12758	1075	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000053	22-abr-15	D01797	29759	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	102,312.00	30 DIAS	102,312.00
2112-1-000053	21-may-15	D02550	30410	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	8,746.00	30 DIAS	8,746.00
2112-1-000053	29-oct-15	D05923	35669	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12713	52377	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditiv	62,446.00	30 DIAS	62,446.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12714	52407	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditiv	28,068.00	30 DIAS	28,068.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12715	52420	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditiv	29,987.00	30 DIAS	29,987.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12717	52433	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditiv	44,156.00	30 DIAS	44,156.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12718	52458	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,030.00	30 DIAS	23,030.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12719	52475	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,909.00	30 DIAS	25,909.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12720	52476	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,555.00	30 DIAS	10,555.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12723	36967	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	30 DIAS	720.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12725	52376	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,416.00	30 DIAS	60,416.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12726	36993	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	540.00	30 DIAS	540.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12727	52419	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,266.00	30 DIAS	27,266.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12728	37008	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	360.00	30 DIAS	360.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12729	52457	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,439.00	30 DIAS	17,439.00
2112-1-000055	22-dic-22	P12730	52477	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	540.00	30 DIAS	540.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13260	52586	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,822.00	30 DIAS	51,822.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13261	52599	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,710.00	30 DIAS	24,710.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13262	52611	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,109.00	30 DIAS	27,109.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13263	52619	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,344.00	30 DIAS	39,344.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000055	30-dic-22	P13264	52652	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	46,301.00	30 DIAS	46,301.00
2112-1-000055	31-dic-22	P13265	52655	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	16,313.00	30 DIAS	16,313.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13266	37126	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	720.00	30 DIAS	720.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13267	52585	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	57,530.00	30 DIAS	57,530.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13268	52610	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	23,058.00	30 DIAS	23,058.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13269	37158	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	360.00	30 DIAS	360.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13270	52618	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	669.00	30 DIAS	669.00
2112-1-000055	30-dic-22	P13271	52651	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,980.00	30 DIAS	18,980.00
2112-1-000056	31-oct-22	P10932	34244	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	43,570.00	30 DIAS	43,570.00
2112-1-000056	31-oct-22	P10927	34247	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	40,109.00	30 DIAS	40,109.00
2112-1-000056	31-oct-22	P10947	34246	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	46,002.00	30 DIAS	46,002.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11403	34368	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	26,906.00	30 DIAS	26,906.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11402	34369	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	37,265.00	30 DIAS	37,265.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11399	34473	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	31,816.00	30 DIAS	31,816.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11397	34480	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	13,967.00	30 DIAS	13,967.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11388	34510	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	15,895.00	30 DIAS	15,895.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11396	34511	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	2,672.00	30 DIAS	2,672.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11395	34516	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	3,168.00	30 DIAS	3,168.00
2112-1-000056	16-nov-22	P11394	34517	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	6,558.00	30 DIAS	6,558.00
2112-1-000056	24-nov-22	P11661	34570	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	13,495.00	30 DIAS	13,495.00
2112-1-000056	23-nov-22	P11539	34509	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores d	32,006.00	30 DIAS	32,006.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11768	34568	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	15,049.00	30 DIAS	15,049.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11760	34569	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	53,690.00	30 DIAS	53,690.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11761	34571	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	56,977.00	30 DIAS	56,977.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11757	34572	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	18,149.00	30 DIAS	18,149.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11778	34725	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	10,730.00	30 DIAS	10,730.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11794	34726	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	11,167.00	30 DIAS	11,167.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11795	34760	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	13,887.00	30 DIAS	13,887.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11769	34792	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	15,369.00	30 DIAS	15,369.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11793	34793	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores d	31,081.00	30 DIAS	31,081.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11927	34575	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	21,182.00	30 DIAS	21,182.00
2112-1-000056	30-nov-22	P11756	34581	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	7,244.00	30 DIAS	7,244.00
2112-1-000056	13-dic-22	P12258	34874	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,026.00	30 DIAS	1,026.00
2112-1-000056	12-dic-22	P12232	34875	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	3,475.00	30 DIAS	3,475.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12153	34876	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	35,564.00	30 DIAS	35,564.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12154	34879	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	9,056.00	30 DIAS	9,056.00
2112-1-000056	12-dic-22	P12233	34881	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	11,398.00	30 DIAS	11,398.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12155	34882	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	24,754.00	30 DIAS	24,754.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12156	34883	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	40,070.00	30 DIAS	40,070.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12157	34885	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,266.00	30 DIAS	1,266.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12150	34887	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	6,631.00	30 DIAS	6,631.00
2112-1-000056	08-dic-22	P12158	34889	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	6,632.00	30 DIAS	6,632.00
2112-1-000056	01-dic-22	P11967	33635	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,080.00	30 DIAS	1,080.00
2112-1-000056	14-dic-22	P12304	34954	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	12,771.00	30 DIAS	12,771.00
2112-1-000056	14-dic-22	P12327	34955	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	15,089.00	30 DIAS	15,089.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000056	15-dic-22	P12494	34956	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas y máquinas-herrami	21,576.00	30 DIAS	21,576.00
2112-1-000056	15-dic-22	P12493	34957	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	57,502.00	30 DIAS	57,502.00
2112-1-000056	14-dic-22	P12328	34964	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,803.00	30 DIAS	1,803.00
2112-1-000056	15-dic-22	P12490	34965	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	46,536.00	30 DIAS	46,536.00
2112-1-000056	15-dic-22	P12487	34966	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	18,252.00	30 DIAS	18,252.00
2112-1-000056	15-dic-22	P12486	34972	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menore	62,162.00	30 DIAS	62,162.00
2112-1-000056	22-dic-22	P12706	35115	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	5,235.00	30 DIAS	5,235.00
2112-1-000056	22-dic-22	P12711	35116	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	40,998.00	30 DIAS	40,998.00
2112-1-000056	22-dic-22	P12709	35117	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	20,966.00	30 DIAS	20,966.00
2112-1-000056	22-dic-22	P12703	35118	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	7,457.00	30 DIAS	7,457.00
2112-1-000056	22-dic-22	P12703	35126	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,961.00	30 DIAS	1,961.00
2112-1-000056	22-dic-22	P12716	35157	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,075.00	30 DIAS	1,075.00
2112-1-000056	27-dic-22	P12824	35127	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	98,417.00	30 DIAS	98,417.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12983	35198	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	4,698.00	30 DIAS	4,698.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12985	35203	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	11,046.00	30 DIAS	11,046.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12967	35211	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protecció	1,406.00	30 DIAS	1,406.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12977	35213	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,310.00	30 DIAS	1,310.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12998	35195	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	55,105.00	30 DIAS	55,105.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12999	35197	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	6,583.00	30 DIAS	6,583.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13002	35200	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	13,725.00	30 DIAS	13,725.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13003	35201	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,601.00	30 DIAS	1,601.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13004	35204	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	19,421.00	30 DIAS	19,421.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13012	35220	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	15,068.00	30 DIAS	15,068.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13011	35221	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	58,848.00	30 DIAS	58,848.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13000	35199	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	15,255.00	30 DIAS	15,255.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13005	35205	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	5,216.00	30 DIAS	5,216.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12984	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	641.00	30 DIAS	641.00
2112-1-000056	30-dic-22	P13293	35202	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	9,471.00	30 DIAS	9,471.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12975	35210	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	30,888.00	30 DIAS	30,888.00
2112-1-000056	29-dic-22	P12972	35212	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	17,727.00	30 DIAS	17,727.00
2112-1-000056	29-dic-22	P13010	35222	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,197.00	30 DIAS	1,197.00
2112-1-001230	30-dic-22	P13162	328	DURBAZ CONSTRUCCIONES	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14825	11259	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14826	11260	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros r	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14828	11261	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14910	11262	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14909	11263	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14830	11277	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14833	11278	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14834	11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19	P14835	11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	13-feb-20	P01383	11307	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11816	2511	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditiv	41,081.00	30 DIAS	41,081.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11817	2512	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditiv	31,456.00	30 DIAS	31,456.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11818	2514	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,063.00	30 DIAS	31,063.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000542	30-nov-22	P11819	2515	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,345.00	30 DIAS	7,345.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11820	2516	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,478.00	30 DIAS	5,478.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11810	2532	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	32,850.00	30 DIAS	32,850.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11913	2569	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	5,239.00	30 DIAS	5,239.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11914	2570	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	41,960.00	30 DIAS	41,960.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11915	2578	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	42,684.00	30 DIAS	42,684.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11916	2585	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	34,141.00	30 DIAS	34,141.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11917	2586	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	28,831.00	30 DIAS	28,831.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11918	2593	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,852.00	30 DIAS	6,852.00
2112-1-000542	30-nov-22	P11919	2594	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,924.00	30 DIAS	6,924.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12028	2539	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	23,026.00	30 DIAS	23,026.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12033	2540	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	48,209.00	30 DIAS	48,209.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12034	2541	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	28,265.00	30 DIAS	28,265.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12035	2542	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	29,178.00	30 DIAS	29,178.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12036	2543	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,334.00	30 DIAS	6,334.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12037	2544	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,819.00	30 DIAS	3,819.00
2112-1-000542	01-dic-22	P12027	2602	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	62,350.00	30 DIAS	62,350.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12373	2595	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	54,689.00	30 DIAS	54,689.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12374	2597	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	31,549.00	30 DIAS	31,549.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12375	2603	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	39,785.00	30 DIAS	39,785.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12376	2605	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	28,636.00	30 DIAS	28,636.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12377	2607	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	30,320.00	30 DIAS	30,320.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12378	2608	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	7,319.00	30 DIAS	7,319.00
2112-1-000542	15-dic-22	P12379	2609	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,877.00	30 DIAS	4,877.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12534	2625	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	55,513.00	30 DIAS	55,513.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12535	2626	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	33,155.00	30 DIAS	33,155.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12536	2631	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	39,168.00	30 DIAS	39,168.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12537	2632	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	27,537.00	30 DIAS	27,537.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12538	2633	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	33,457.00	30 DIAS	33,457.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12539	2643	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	8,362.00	30 DIAS	8,362.00
2112-1-000542	16-dic-22	P12540	2644	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	7,227.00	30 DIAS	7,227.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12760	2649	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	55,575.00	30 DIAS	55,575.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12761	2656	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	28,357.00	30 DIAS	28,357.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12762	2657	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	36,583.00	30 DIAS	36,583.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12763	2658	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	26,341.00	30 DIAS	26,341.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12764	2659	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	32,065.00	30 DIAS	32,065.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12766	2662	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	7,783.00	30 DIAS	7,783.00
2112-1-000542	23-dic-22	P12767	2663	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	7,379.00	30 DIAS	7,379.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13115	2675	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	56,425.00	30 DIAS	56,425.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13116	2676	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	25,466.00	30 DIAS	25,466.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13118	2678	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	39,764.00	30 DIAS	39,764.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13120	2680	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	31,045.00	30 DIAS	31,045.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13127	2685	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	28,293.00	30 DIAS	28,293.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13129	2686	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,544.00	30 DIAS	6,544.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13130	2687	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,820.00	30 DIAS	2,820.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000542	30-dic-22	P13282	2698	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	50,397.00	30 DIAS	50,397.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13283	2705	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	30,539.00	30 DIAS	30,539.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13284	2706	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	35,741.00	30 DIAS	35,741.00
2112-1-000542	30-dic-22	P13285	2708	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	30,759.00	30 DIAS	30,759.00
2112-1-000542	31-dic-22	P13286	2726	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	29,210.00	30 DIAS	29,210.00
2112-1-000560	29-sep-18	D07194	4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científicos	1,728.00	30 DIAS	1,728.00
2112-1-000355	14-sep-15	D05202	162	EQUIPOS BOMBAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Construcción de obras para el abaste	153,733.00	30 DIAS	153,733.00
2112-1-000066	16-dic-15	D07714	113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimier	44,022.00	30 DIAS	44,022.00
2112-1-000066	14-dic-15	D07701	176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimier	57,362.00	30 DIAS	57,362.00
2112-1-000066	14-dic-15	D07702	177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimier	30,682.00	30 DIAS	30,682.00
2112-1-000066	27-ene-16	P01222	178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimier	68,150.00	30 DIAS	68,150.00
2112-1-000066	29-ene-16	D00223	179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenin	42,746.00	30 DIAS	42,746.00
2112-1-000066	29-ene-16	D00225	180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenin	61,190.00	30 DIAS	61,190.00
2112-1-000066	29-ene-16	D00226	181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenin	53,679.00	30 DIAS	53,679.00
2112-1-001129	21-dic-22	P12668	797	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	Material de limpieza	32,640.00	30 DIAS	32,640.00
2112-1-000530	29-jun-18	D04329	161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, científicos	81,200.00	30 DIAS	81,200.00
2112-1-000460	23-dic-21	P12368	962	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	Instalación, reparación y mantenin	110,160.00	30 DIAS	110,160.00
2112-1-000485	31-ene-22	P00438	651	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otr	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	30-dic-22	P13180	516	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otr	88,949.00	30 DIAS	88,949.00
2112-1-000485	30-dic-22	P13182	517	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otr	88,949.00	30 DIAS	88,949.00
2112-1-000485	30-dic-22	P13181	518	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otr	88,949.00	30 DIAS	88,949.00
2112-1-000485	30-dic-22	P13183	519	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otr	51,392.00	30 DIAS	51,392.00
2112-1-000485	30-dic-22	P13184	520	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otr	55,346.00	30 DIAS	55,346.00
2112-1-001188	22-jul-22	P07284	993	GABRIEL ARATO TOVAR	Instalación, reparación y mantenin	36,288.00	30 DIAS	36,288.00
2112-1-000080	22-dic-22	P12688	23708	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,324.00	30 DIAS	1,324.00
2112-1-000080	22-dic-22	P12690	23709	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,154.00	30 DIAS	1,154.00
2112-1-000080	22-dic-22	P12691	23718	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	995.00	30 DIAS	995.00
2112-1-000080	22-dic-22	P12736	23726	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000080	22-dic-22	P12735	23730	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,398.00	30 DIAS	1,398.00
2112-1-000080	22-dic-22	P12737	23755	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000080	30-dic-22	P13088	23779	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,030.00	30 DIAS	1,030.00
2112-1-000080	30-dic-22	P13089	23780	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,049.00	30 DIAS	1,049.00
2112-1-000080	30-dic-22	P13090	23781	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,002.00	30 DIAS	1,002.00
2112-1-000080	30-dic-22	P13273	23810	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,030.00	30 DIAS	1,030.00
2112-1-001187	30-may-22	P05784	13736702	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. 4/4 ADP1100159	Seguros de responsabilidad patrin	307,971.00	30 DIAS	307,971.00
2112-1-000085	29-abr-16	D01286	8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e información dig	812.00	30 DIAS	812.00
2112-1-000253	29-jul-22	P07694	1796	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	182,868.00	30 DIAS	182,868.00
2112-1-000253	30-ago-22	P08704	1827	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	82,238.00	30 DIAS	82,238.00
2112-1-000253	12-sep-22	P09106	1845	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	161,252.00	30 DIAS	161,252.00
2112-1-000253	19-sep-22	P09334	1852	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Material eléctrico y electrónico	68,695.00	30 DIAS	68,695.00
2112-1-000253	15-sep-22	P09265	1856	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	229,669.00	30 DIAS	229,669.00
2112-1-000253	15-sep-22	P09272	1858	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	177,764.00	30 DIAS	177,764.00
2112-1-000253	15-sep-22	P09276	1860	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	145,447.00	30 DIAS	145,447.00
2112-1-000253	21-sep-22	P09441	1863	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	232,000.00	30 DIAS	232,000.00
2112-1-000253	12-sep-22	P09118	1846	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	119,816.00	30 DIAS	119,816.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000253	21-sep-22	P09440	1861	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	110,426.00	30 DIAS	110,426.00
2112-1-000253	23-sep-22	P09560	1867	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	324,976.00	30 DIAS	324,976.00
2112-1-000253	28-sep-22	P09719	1869	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	126,631.00	30 DIAS	126,631.00
2112-1-000253	28-sep-22	P09718	1871	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	109,952.00	30 DIAS	109,952.00
2112-1-000253	30-sep-22	P09820	1876	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Material eléctrico y electrónico	38,965.00	30 DIAS	38,965.00
2112-1-000253	04-oct-22	P10199	1882	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	48,720.00	30 DIAS	48,720.00
2112-1-000253	04-oct-22	P10201	1884	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	43,187.00	30 DIAS	43,187.00
2112-1-000253	03-oct-22	P10198	1880	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	158,920.00	30 DIAS	158,920.00
2112-1-000253	21-oct-22	P10674	1903	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	47,357.00	30 DIAS	47,357.00
2112-1-000253	21-oct-22	P10675	1904	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	48,761.00	30 DIAS	48,761.00
2112-1-000253	21-oct-22	P10676	1905	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	111,807.00	30 DIAS	111,807.00
2112-1-000253	25-oct-22	P10751	1914	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	109,586.00	30 DIAS	109,586.00
2112-1-000253	25-oct-22	P10749	1915	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	53,696.00	30 DIAS	53,696.00
2112-1-000253	07-nov-22	P11159	1921	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	70,754.00	30 DIAS	70,754.00
2112-1-000253	11-nov-22	P11326	1906	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	113,680.00	30 DIAS	113,680.00
2112-1-000253	20-dic-22	P12614	1952	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	229,669.00	30 DIAS	229,669.00
2112-1-000253	20-dic-22	P12615	1953	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	133,742.00	30 DIAS	133,742.00
2112-1-000253	20-dic-22	P12612	1955	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	88,514.00	30 DIAS	88,514.00
2112-1-000253	21-dic-22	P12676	1958	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Material eléctrico y electrónico	6,136.00	30 DIAS	6,136.00
2112-1-000253	14-dic-22	P12303	1941	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	119,816.00	30 DIAS	119,816.00
2112-1-000253	27-dic-22	P12835	1963	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Material eléctrico y electrónico	42,990.00	30 DIAS	42,990.00
2112-1-000253	26-dic-22	P12818	1965	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	133,742.00	30 DIAS	133,742.00
2112-1-000253	26-dic-22	P12821	1966	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	135,007.00	30 DIAS	135,007.00
2112-1-000253	26-dic-22	P12819	1967	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	133,742.00	30 DIAS	133,742.00
2112-1-000253	26-dic-22	P12822	1970	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	55,726.00	30 DIAS	55,726.00
2112-1-000253	28-dic-22	P12889	1974	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	88,496.00	30 DIAS	88,496.00
2112-1-000253	28-dic-22	P12890	1975	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	41,728.00	30 DIAS	41,728.00
2112-1-000253	28-dic-22	P12895	1977	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	79,019.00	30 DIAS	79,019.00
2112-1-000253	28-dic-22	P12894	1978	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	79,019.00	30 DIAS	79,019.00
2112-1-000253	30-dic-22	P13295	1954	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	131,869.00	30 DIAS	131,869.00
2112-1-000253	30-dic-22	P13294	1964	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	164,697.00	30 DIAS	164,697.00
2112-1-000253	26-dic-22	P12821	1969	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Arrendamiento de maquinaria, otr	22,272.00	30 DIAS	22,272.00
2112-1-000253	28-dic-22	P12892	1976	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenin	120,089.00	30 DIAS	120,089.00
2112-1-000497	30-dic-17	D08122	181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.00	30 DIAS	277.00
2112-1-000304	29-dic-17	D07610	1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	156,171.00	30 DIAS	156,171.00
2112-1-000304	31-ene-18	D00535	1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	33,872.00	30 DIAS	33,872.00
2112-1-000304	31-ene-18	D00534	1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	28,814.00	30 DIAS	28,814.00
2112-1-000304	28-feb-18	D01187	1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	115,084.00	30 DIAS	115,084.00
2112-1-000304	28-feb-18	D01188	1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	51,156.00	30 DIAS	51,156.00
2112-1-000304	27-mar-18	D01874	1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	33,802.00	30 DIAS	33,802.00
2112-1-000304	15-oct-18	D07388	1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la constru	19,024.00	30 DIAS	19,024.00
2112-1-000256	31-ago-21	P07795	2063	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	77,293.00	30 DIAS	77,293.00
2112-1-000256	30-sep-21	P08796	2082	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	80,974.00	30 DIAS	80,974.00
2112-1-000256	14-oct-21	P09344	2093	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros e	81,434.00	30 DIAS	81,434.00
2112-1-000256	22-dic-21	P12186	2133	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	73,613.00	30 DIAS	73,613.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000256	31-ene-22	P00442	2155	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otr	77,294.00	30 DIAS	77,294.00
2112-1-000382	15-nov-16	D05034	26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	9,964.00	30 DIAS	9,964.00
2112-1-000382	29-dic-16	D05726	100	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	9,686.00	30 DIAS	9,686.00
2112-1-000382	29-dic-16	D05725	145	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	4,495.00	30 DIAS	4,495.00
2112-1-000382	29-dic-16	D05724	187	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	4,031.00	30 DIAS	4,031.00
2112-1-000382	29-nov-16	D05218	284	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	9,135.00	30 DIAS	9,135.00
2112-1-000382	13-sep-16	D03962	887	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	4,930.00	30 DIAS	4,930.00
2112-1-000382	13-oct-16	D04511	9980	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	3,422.00	30 DIAS	3,422.00
2112-1-000382	28-oct-16	D04792	34452	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el aba	9,831.00	30 DIAS	9,831.00
2112-1-000981	27-oct-21	P09728	1D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000981	31-ene-22	P00429	36C7D	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-000981	13-dic-21	P11667	3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	89,443.00	30 DIAS	89,443.00
2112-1-000981	31-ene-22	P00427	4344C	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	76,101.00	30 DIAS	76,101.00
2112-1-000981	15-dic-21	P11961	7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	82,031.00	30 DIAS	82,031.00
2112-1-000981	29-oct-21	P10186	8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	93,396.00	30 DIAS	93,396.00
2112-1-000981	13-oct-21	P09303	9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000981	13-dic-21	P11668	DD667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	87,960.00	30 DIAS	87,960.00
2112-1-000981	29-oct-21	P10185	F0083	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	98,338.00	30 DIAS	98,338.00
2112-1-000981	15-dic-21	P11962	F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otr	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-000626	18-feb-19	P01809	2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concreto	4,000.00	30 DIAS	4,000.00
2112-1-000260	15-sep-16	D03992	3357	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información dig	39,904.00	30 DIAS	39,904.00
2112-1-000260	15-sep-16	D03991	3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información dig	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000260	22-sep-16	D04051	3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información dig	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	22-sep-16	D04050	3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información dig	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	30-sep-16	D04202	3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información dig	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000260	30-sep-16	D04204	3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información dig	5,307.00	30 DIAS	5,307.00
2112-1-000260	28-nov-22	P11687	9714	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y	75,033.00	30 DIAS	75,033.00
2112-1-000260	15-dic-22	P12369	9678	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menor	6,912.00	30 DIAS	6,912.00
2112-1-000260	27-dic-22	P12850	9766	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y	7,776.00	30 DIAS	7,776.00
2112-1-000260	27-dic-22	P12849	9767	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y	75,033.00	30 DIAS	75,033.00
2112-1-000099	30-dic-15	D07889	37	JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-001017	14-jul-22	P06922	B7EC	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	103,774.00	30 DIAS	103,774.00
2112-1-001017	14-jul-22	P06917	BD9F	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	194,880.00	30 DIAS	194,880.00
2112-1-001017	14-jul-22	P06919	53309	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	190,240.00	30 DIAS	190,240.00
2112-1-001017	15-jul-22	P06991	6D132	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	26-jul-22	P07403	6231	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001017	26-jul-22	P07406	12ED	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	101,797.00	30 DIAS	101,797.00
2112-1-001017	26-jul-22	P07402	54B2	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	185,600.00	30 DIAS	185,600.00
2112-1-001017	26-jul-22	P07405	E13D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	180,960.00	30 DIAS	180,960.00
2112-1-001017	29-sep-22	P09793	44134	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros e	25,696.00	30 DIAS	25,696.00
2112-1-001017	29-sep-22	P09794	2CD3C	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	79,066.00	30 DIAS	79,066.00
2112-1-001017	27-sep-22	P09678	3E468	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	41,760.00	30 DIAS	41,760.00
2112-1-001017	27-sep-22	P09679	56C54	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	143,840.00	30 DIAS	143,840.00
2112-1-001017	29-sep-22	P09784	712E9	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	75,112.00	30 DIAS	75,112.00
2112-1-001017	29-sep-22	P09785	4EB0	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	143,840.00	30 DIAS	143,840.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001017	30-sep-22	P09907	DA8B	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	44,080.00	30 DIAS	44,080.00
2112-1-001017	13-oct-22	P10348	116C	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	190,240.00	30 DIAS	190,240.00
2112-1-001017	13-oct-22	P10357	3EA2	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	13-oct-22	P10356	460D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	110,692.00	30 DIAS	110,692.00
2112-1-001017	13-oct-22	P10351	EC76	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,738.00	30 DIAS	106,738.00
2112-1-001017	19-oct-22	P10507	BA2A	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	19-oct-22	P10560	5DD2	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-001017	19-oct-22	P10499	B058	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	100,809.00	30 DIAS	100,809.00
2112-1-001017	19-oct-22	P10538	68D0	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	187,920.00	30 DIAS	187,920.00
2112-1-001017	30-nov-22	P11751	12A6	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,738.00	30 DIAS	106,738.00
2112-1-001017	30-nov-22	P11750	1C8D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	185,600.00	30 DIAS	185,600.00
2112-1-001017	30-nov-22	P11746	9A14	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	30-nov-22	P11777	4DD6	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	30-dic-22	P13236	0CE7	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	30-dic-22	P13242	95AF	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	30-dic-22	P13240	AA65	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	190,240.00	30 DIAS	190,240.00
2112-1-001017	30-dic-22	P13238	C5E8	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197914	5	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197915	6	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,165.00	30 DIAS	2,165.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197916	7	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,189.00	30 DIAS	2,189.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197917	8	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	1,870.00	30 DIAS	1,870.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197918	9	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197919	10	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197920	11	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,362.00	30 DIAS	2,362.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197921	12	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,165.00	30 DIAS	2,165.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197923	13	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197922	14	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,337.00	30 DIAS	2,337.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197924	15	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,276.00	30 DIAS	2,276.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197925	16	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	2,245.00	30 DIAS	2,245.00
2112-1-000261	28-feb-14	96197927	18	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de trans	1,082.00	30 DIAS	1,082.00
2112-1-000262	30-dic-10	96179856	676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mantenir	2,014.00	30 DIAS	2,014.00
2112-1-000391	30-sep-16	D04225	187	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y mantenir	2,726.00	30 DIAS	2,726.00
2112-1-000108	31-may-22	P05014	13849	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	41,863.00	30 DIAS	41,863.00
2112-1-000108	27-may-22	P04833	13850	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protecció	8,681.00	30 DIAS	8,681.00
2112-1-000108	27-may-22	P04843	13851	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	3,221.00	30 DIAS	3,221.00
2112-1-000108	31-may-22	P05017	13852	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	11,232.00	30 DIAS	11,232.00
2112-1-000108	27-may-22	P04840	13853	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	2,829.00	30 DIAS	2,829.00
2112-1-000108	27-may-22	P04838	13854	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	11,760.00	30 DIAS	11,760.00
2112-1-000108	31-may-22	P05143	13955	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	31,308.00	30 DIAS	31,308.00
2112-1-000108	23-jun-22	P05992	14474	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	724.00	30 DIAS	724.00
2112-1-000108	23-jun-22	P05970	14476	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	5,700.00	30 DIAS	5,700.00
2112-1-000108	23-jun-22	P05965	14477	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,234.00	30 DIAS	9,234.00
2112-1-000108	24-jun-22	P06025	14478	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,234.00	30 DIAS	9,234.00
2112-1-000108	23-jun-22	P05964	14480	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	8,859.00	30 DIAS	8,859.00
2112-1-000108	28-jun-22	P06181	14475	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	8,279.00	30 DIAS	8,279.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000108	29-jun-22	P06205	14479	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	147.00	30 DIAS	147.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06350	14481	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	722.00	30 DIAS	722.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06380	14816	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	6,164.00	30 DIAS	6,164.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06394	14817	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	2,758.00	30 DIAS	2,758.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06393	14818	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	11,155.00	30 DIAS	11,155.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06401	14819	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,885.00	30 DIAS	2,885.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06392	14820	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	14,513.00	30 DIAS	14,513.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06391	14821	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	10,000.00	30 DIAS	10,000.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06390	14822	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	7,475.00	30 DIAS	7,475.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06389	14823	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	25,746.00	30 DIAS	25,746.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06388	14824	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	7,046.00	30 DIAS	7,046.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06400	14825	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	8,993.00	30 DIAS	8,993.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06402	14826	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	3,300.00	30 DIAS	3,300.00
2112-1-000108	30-jun-22	P06387	14827	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	8,550.00	30 DIAS	8,550.00
2112-1-000108	14-jul-22	P06927	15043	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Refacciones y accesorios menore	4,320.00	30 DIAS	4,320.00
2112-1-000108	12-jul-22	P06834	15044	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,438.00	30 DIAS	2,438.00
2112-1-000108	12-jul-22	P06833	15045	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,186.00	30 DIAS	2,186.00
2112-1-000108	12-jul-22	P06838	15048	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	9,056.00	30 DIAS	9,056.00
2112-1-000108	12-jul-22	P06830	15049	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	1,430.00	30 DIAS	1,430.00
2112-1-000108	20-jul-22	P07183	15047	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	9,821.00	30 DIAS	9,821.00
2112-1-000108	20-jul-22	P07172	15410	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	6,095.00	30 DIAS	6,095.00
2112-1-000108	20-jul-22	P07169	15411	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	4,753.00	30 DIAS	4,753.00
2112-1-000108	20-jul-22	P07173	15412	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	19,683.00	30 DIAS	19,683.00
2112-1-000108	22-jul-22	P07276	15413	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	12,260.00	30 DIAS	12,260.00
2112-1-000108	21-jul-22	P07235	15046	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	2,012.00	30 DIAS	2,012.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08194	16020	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Madera y productos de madera	12,419.00	30 DIAS	12,419.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08195	16021	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	1,888.00	30 DIAS	1,888.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08196	16022	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,040.00	30 DIAS	9,040.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08197	16023	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	5,200.00	30 DIAS	5,200.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08198	16024	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	3,402.00	30 DIAS	3,402.00
2112-1-000108	12-ago-22	P08124	16025	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	2,531.00	30 DIAS	2,531.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08201	16026	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cal, yeso y productos de yeso	2,556.00	30 DIAS	2,556.00
2112-1-000108	15-ago-22	P08202	16027	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	821.00	30 DIAS	821.00
2112-1-000108	26-ago-22	P08650	16211	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material de limpieza	5,155.00	30 DIAS	5,155.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08599	16212	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cal, yeso y productos de yeso	882.00	30 DIAS	882.00
2112-1-000108	24-ago-22	P08542	16213	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	2,304.00	30 DIAS	2,304.00
2112-1-000108	24-ago-22	P08543	16214	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	2,510.00	30 DIAS	2,510.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08600	16215	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	11,155.00	30 DIAS	11,155.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08613	16216	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	41,280.00	30 DIAS	41,280.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08614	16217	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	36,209.00	30 DIAS	36,209.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08635	16372	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	3,007.00	30 DIAS	3,007.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08647	16373	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	27,478.00	30 DIAS	27,478.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08646	16374	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	6,300.00	30 DIAS	6,300.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08645	16375	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección	4,620.00	30 DIAS	4,620.00
2112-1-000108	25-ago-22	P08636	16376	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de cor	3,379.00	30 DIAS	3,379.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000108	25-ago-22	P08644	16377	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	1,701.00	30 DIAS	1,701.00
2112-1-000108	13-sep-22	P09174	16821	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	5,560.00	30 DIAS	5,560.00
2112-1-000108	13-sep-22	P09175	16822	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	6,900.00	30 DIAS	6,900.00
2112-1-000108	13-sep-22	P09180	16824	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protecció	10,896.00	30 DIAS	10,896.00
2112-1-000108	13-sep-22	P09176	16827	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	4,140.00	30 DIAS	4,140.00
2112-1-000108	20-sep-22	P09387	17022	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	4,296.00	30 DIAS	4,296.00
2112-1-000108	20-sep-22	P09385	17023	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	11,185.00	30 DIAS	11,185.00
2112-1-000108	20-sep-22	P09402	17025	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	11,832.00	30 DIAS	11,832.00
2112-1-000108	20-sep-22	P09401	17027	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	9,216.00	30 DIAS	9,216.00
2112-1-000108	20-sep-22	P09386	17024	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	3,402.00	30 DIAS	3,402.00
2112-1-000108	27-sep-22	P09680	17133	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	558.00	30 DIAS	558.00
2112-1-000108	22-sep-22	P09530	17132	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	16,134.00	30 DIAS	16,134.00
2112-1-000108	23-sep-22	P09579	17138	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	24,463.00	30 DIAS	24,463.00
2112-1-000108	06-oct-22	P10210	17454	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	2,696.00	30 DIAS	2,696.00
2112-1-000108	13-oct-22	P10335	17455	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de co	4,194.00	30 DIAS	4,194.00
2112-1-000108	06-oct-22	P10212	17456	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	1,701.00	30 DIAS	1,701.00
2112-1-000108	06-oct-22	P10215	17457	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	12,587.00	30 DIAS	12,587.00
2112-1-000507	12-sep-18	D06393	912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el aba	25,970.00	30 DIAS	25,970.00
2112-1-000491	13-dic-21	P11655	400	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de contabilidad,	43,200.00	30 DIAS	43,200.00
2112-1-000852	06-dic-21	P11375	326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	263,287.00	30 DIAS	263,287.00
2112-1-000852	17-dic-21	P12076	335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	175,525.00	30 DIAS	175,525.00
2112-1-000328	29-nov-16	D05272	32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el aba	62,209.00	30 DIAS	62,209.00
2112-1-000328	27-dic-16	D05677	35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el aba	50,223.00	30 DIAS	50,223.00
2112-1-000328	27-dic-16	D05678	36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el aba	11,414.00	30 DIAS	11,414.00
2112-1-000443	28-feb-22	P01839	1014	LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA	Servicios legales, de contabilidad,	19,720.00	30 DIAS	19,720.00
2112-1-000568	31-dic-18	D10016	644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de co	22,504.00	30 DIAS	22,504.00
2112-1-000934	16-jul-21	P05566	5666	LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ ROBLEDO	Otros servicios Generales	16,200.00	30 DIAS	16,200.00
2112-1-000934	30-jul-21	P06176	5719	LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ ROBLEDO	Otros servicios Generales	21,600.00	30 DIAS	21,600.00
2112-1-000916	15-dic-21	P11952	8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000916	15-dic-21	P11951	9C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000916	31-ene-22	P00895	E3918	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-000756	23-sep-22	P09584	413	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	49,689.00	30 DIAS	49,689.00
2112-1-000756	23-sep-22	P09585	414	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	54,749.00	30 DIAS	54,749.00
2112-1-000756	27-sep-22	P09686	320	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	23,004.00	30 DIAS	23,004.00
2112-1-000756	18-oct-22	P10476	429	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	18-oct-22	P10473	430	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	19-oct-22	P10536	444	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	19-oct-22	P10533	445	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	30-nov-22	P11752	542	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	30-nov-22	P11859	543	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	20-dic-22	P12607	621	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Otros materiales y artículos de co	139,711.00	30 DIAS	139,711.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13212	632	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	90,176.00	30 DIAS	90,176.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13214	633	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	91,096.00	30 DIAS	91,096.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13234	634	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,255.00	30 DIAS	106,255.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13232	635	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	111,702.00	30 DIAS	111,702.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000756	30-dic-22	P13218	636	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	86,955.00	30 DIAS	86,955.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13216	637	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	92,016.00	30 DIAS	92,016.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13224	638	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13226	639	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otr	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	30-dic-22	P13475	OC3326	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Otros materiales y artículos de co	122,755.00	30 DIAS	122,755.00
2112-1-000496	29-abr-22	P03751	3387	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	228,010.00	30 DIAS	228,010.00
2112-1-000496	29-abr-22	P03944	3389	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	134,876.00	30 DIAS	134,876.00
2112-1-000496	29-abr-22	P03755	3392	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	101,797.00	30 DIAS	101,797.00
2112-1-000496	04-may-22	P04274	3408	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	192,931.00	30 DIAS	192,931.00
2112-1-000496	31-may-22	P05182	3412	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-000496	31-may-22	P05180	3415	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,993.00	30 DIAS	106,993.00
2112-1-000496	31-may-22	P05185	3416	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	210,470.00	30 DIAS	210,470.00
2112-1-000496	31-may-22	P05181	3417	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	101,303.00	30 DIAS	101,303.00
2112-1-000496	31-may-22	P05184	3452	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	43,848.00	30 DIAS	43,848.00
2112-1-000496	28-jun-22	P06137	3471	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-000496	28-jun-22	P06146	3472	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-000496	28-jun-22	P06147	3473	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	127,094.00	30 DIAS	127,094.00
2112-1-000496	28-jun-22	P06142	3476	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-000496	28-jun-22	P06130	3477	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	17,539.00	30 DIAS	17,539.00
2112-1-000496	28-jun-22	P06143	3478	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	219,240.00	30 DIAS	219,240.00
2112-1-000496	23-jun-22	P05990	3449	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	175,825.00	30 DIAS	175,825.00
2112-1-000496	29-jul-22	P07693	3516	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	145,794.00	30 DIAS	145,794.00
2112-1-000496	29-jul-22	P07688	3517	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	153,190.00	30 DIAS	153,190.00
2112-1-000496	29-jul-22	P07691	3518	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	130,458.00	30 DIAS	130,458.00
2112-1-000496	29-jul-22	P07684	3519	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	269,665.00	30 DIAS	269,665.00
2112-1-000496	29-jul-22	P07678	3520	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	154,178.00	30 DIAS	154,178.00
2112-1-000496	29-jul-22	P07682	3521	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otr	140,063.00	30 DIAS	140,063.00
2112-1-001139	04-ago-22	P07787	57	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	04-ago-22	P07789	58	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	01-sep-22	P08989	61	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-001139	01-sep-22	P08990	62	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	01-sep-22	P09010	64	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	13-sep-22	P09121	63	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	21-sep-22	P09439	69	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	21-sep-22	P09438	70	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	22-sep-22	P09552	72	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	22-sep-22	P09553	71	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	13-oct-22	P10363	73	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-001139	13-oct-22	P10361	74	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	13-oct-22	P10360	75	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-001139	13-oct-22	P10359	76	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	19-dic-22	P12555	79	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otr	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-000123	30-dic-15	D08030	55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-dic-15	D08035	56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-dic-15	D08039	57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000123	30-dic-15	D08044	58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-dic-15	D08047	61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	08-abr-16	D01483	68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-may-16	D02039	69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-may-16	D02042	71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-may-16	D02045	80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05229	82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05230	91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05231	93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05344	100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05364	102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05368	104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	29-nov-16	D05375	105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y t	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000127	29-mar-17	D01259	19259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	11,658.00	30 DIAS	11,658.00
2112-1-000127	17-abr-17	D01504	19445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000127	29-jun-17	D02995	19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS	1,889.00
2112-1-000745	13-dic-21	P11654	9907	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, tra	159,152.00	30 DIAS	159,152.00
2112-1-000745	13-dic-21	P11660	9908	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, tra	161,020.00	30 DIAS	161,020.00
2112-1-000745	25-feb-22	P01302	10133	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, fot	157,611.00	30 DIAS	157,611.00
2112-1-000745	21-jun-22	P05795	10530	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo	21,396.00	30 DIAS	21,396.00
2112-1-000745	20-jul-22	P07160	10648	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo	22,311.00	30 DIAS	22,311.00
2112-1-000745	25-ago-22	P08648	10726	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000745	23-sep-22	P09591	10815	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,151.00	30 DIAS	18,151.00
2112-1-000745	18-oct-22	P10481	10921	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo	22,005.00	30 DIAS	22,005.00
2112-1-000745	28-nov-22	P11686	11014	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,924.00	30 DIAS	20,924.00
2112-1-000764	10-dic-21	P11478	97	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, otros e	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000764	10-dic-21	P11473	98	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, otros e	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000764	31-ene-22	P00423	99	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, otros e	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000764	31-ene-22	P00420	100	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, otros e	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000764	31-ene-22	P00422	101	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, otros e	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000512	21-jun-22	P05797	229	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y t	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	21-jun-22	P05798	230	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y t	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	21-jun-22	P05796	226	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y t	56,089.00	30 DIAS	56,089.00
2112-1-000128	22-dic-22	P12751	334	MARIA FERNANDA ACEVEDO GARCIA	Arrendamiento de edificios	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000129	31-ene-20	P00837	97	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de constr	3,824.00	30 DIAS	3,824.00
2112-1-000129	31-ene-20	P00839	98	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de constr	32,329.00	30 DIAS	32,329.00
2112-1-000129	24-feb-20	P02788	100	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de constr	70,435.00	30 DIAS	70,435.00
2112-1-000129	20-feb-20	P01648	101	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de constr	29,179.00	30 DIAS	29,179.00
2112-1-000570	30-nov-18	D08745	433	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la construcci	5,300.00	30 DIAS	5,300.00
2112-1-000444	23-nov-22	P11543	1337	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Otros materiales y artículos de constr	7,452.00	30 DIAS	7,452.00
2112-1-000444	15-dic-22	P12412	1304	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000444	09-dic-22	P12199	1364	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo	44,828.00	30 DIAS	44,828.00
2112-1-000444	22-dic-22	P12724	1384	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	2,804.00	30 DIAS	2,804.00
2112-1-000444	23-dic-22	P12770	1387	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo	31,857.00	30 DIAS	31,857.00
2112-1-000132	30-dic-15	D08102	32712	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	195.00	30 DIAS	195.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000132	09-jun-15	D02831	35648	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,079.00	30 DIAS	1,079.00
2112-1-000132	15-jun-15	D02934	35868	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	318.00	30 DIAS	318.00
2112-1-000132	15-jun-15	D02907	36325	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	271.00	30 DIAS	271.00
2112-1-000132	30-jun-15	D02904	36326	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	14,774.00	30 DIAS	14,774.00
2112-1-000132	23-jun-15	D02985	36327	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	461.00	30 DIAS	461.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03398	36328	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	268.00	30 DIAS	268.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03400	36537	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,113.00	30 DIAS	1,113.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03404	36538	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,983.00	30 DIAS	2,983.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03402	36539	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	525.00	30 DIAS	525.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03408	36702	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	6,492.00	30 DIAS	6,492.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03406	36703	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	22,794.00	30 DIAS	22,794.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03409	36704	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	20,497.00	30 DIAS	20,497.00
2112-1-000132	15-jun-15	D03191	36705	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,139.00	30 DIAS	1,139.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03411	36706	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	9,981.00	30 DIAS	9,981.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03413	36707	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,152.00	30 DIAS	2,152.00
2112-1-000132	15-jun-15	D03204	36708	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	4,792.00	30 DIAS	4,792.00
2112-1-000132	23-jun-15	D03336	36888	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	14,430.00	30 DIAS	14,430.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03737	36889	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	128.00	30 DIAS	128.00
2112-1-000132	30-jun-15	D03448	36890	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	214.00	30 DIAS	214.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03734	36989	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	659.00	30 DIAS	659.00
2112-1-000132	30-jun-15	D03338	37016	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	68,626.00	30 DIAS	68,626.00
2112-1-000132	30-jun-15	D03451	37114	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	16-jul-15	D03754	37116	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,482.00	30 DIAS	1,482.00
2112-1-000132	16-jul-15	D03755	37117	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	15,031.00	30 DIAS	15,031.00
2112-1-000132	30-jun-15	D03452	37118	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,615.00	30 DIAS	2,615.00
2112-1-000132	30-jun-15	D03455	37119	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	9,642.00	30 DIAS	9,642.00
2112-1-000132	16-jul-15	D03756	37120	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,667.00	30 DIAS	2,667.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03690	37198	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	448.00	30 DIAS	448.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03688	37342	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	449.00	30 DIAS	449.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03685	37343	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	11,519.00	30 DIAS	11,519.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03684	37344	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	10,759.00	30 DIAS	10,759.00
2112-1-000132	21-jul-15	D03864	37345	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,274.00	30 DIAS	2,274.00
2112-1-000132	21-jul-15	D03784	37346	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	10,054.00	30 DIAS	10,054.00
2112-1-000132	15-jul-15	D03682	37347	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,042.00	30 DIAS	2,042.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04210	37603	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	186.00	30 DIAS	186.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04211	37604	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	478.00	30 DIAS	478.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04212	37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	435.00	30 DIAS	435.00
2112-1-000132	14-jul-15	D03786	37606	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	5,596.00	30 DIAS	5,596.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04213	38001	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	3,178.00	30 DIAS	3,178.00
2112-1-000132	31-jul-15	D03805	38002	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	10,266.00	30 DIAS	10,266.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04214	38003	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,114.00	30 DIAS	1,114.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04215	38004	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,916.00	30 DIAS	1,916.00
2112-1-000132	31-jul-15	D04217	38005	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	11,020.00	30 DIAS	11,020.00
2112-1-000132	31-jul-15	D03806	38006	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	8,816.00	30 DIAS	8,816.00
2112-1-000132	20-ago-15	D04754	38007	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,341.00	30 DIAS	2,341.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000132	31-jul-15	D04218	38095	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,781.00	30 DIAS	1,781.00
2112-1-000132	20-ago-15	D04658	38340	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	11,252.00	30 DIAS	11,252.00
2112-1-000132	20-ago-15	D04653	38341	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	29-oct-15	D05921	39958	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	4,279.00	30 DIAS	4,279.00
2112-1-000132	29-oct-15	D06258	39959	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	24,808.00	30 DIAS	24,808.00
2112-1-000132	29-dic-15	D07332	42722	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	4,893.00	30 DIAS	4,893.00
2112-1-000132	29-dic-15	D07334	42723	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,535.00	30 DIAS	2,535.00
2112-1-000132	29-dic-15	D07338	42725	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,391.00	30 DIAS	1,391.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07376	72676	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	39,092.00	30 DIAS	39,092.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07369	72872	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,602.00	30 DIAS	2,602.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07371	72873	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	3,835.00	30 DIAS	3,835.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07372	72874	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,936.00	30 DIAS	2,936.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07374	72875	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,296.00	30 DIAS	1,296.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07367	72876	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	8,001.00	30 DIAS	8,001.00
2112-1-000132	31-dic-18	D09561	72877	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	4,543.00	30 DIAS	4,543.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07363	72878	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	709.00	30 DIAS	709.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07362	72879	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	138.00	30 DIAS	138.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07360	72880	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07351	72881	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	57.00	30 DIAS	57.00
2112-1-000132	31-dic-18	D09562	73071	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07369	73072	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	8,932.00	30 DIAS	8,932.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07372	73074	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,317.00	30 DIAS	1,317.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07374	73075	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	12,775.00	30 DIAS	12,775.00
2112-1-000132	17-oct-18	D07367	73076	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,115.00	30 DIAS	2,115.00
2112-1-000133	30-dic-17	D07924	31254	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	30-dic-17	D07927	31315	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,161.00	30 DIAS	1,161.00
2112-1-000133	30-dic-17	D07929	31319	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	8,065.00	30 DIAS	8,065.00
2112-1-000133	30-dic-17	D07948	31320	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	360.00	30 DIAS	360.00
2112-1-000133	30-dic-17	D08096	31381	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	30-dic-17	D08035	31390	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	30-dic-17	D08039	31398	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	30-dic-17	D08042	31399	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	400.00	30 DIAS	400.00
2112-1-000133	30-dic-17	D08045	31401	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,500.00	30 DIAS	1,500.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00384	31455	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00385	31456	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	3,247.00	30 DIAS	3,247.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00386	31462	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	780.00	30 DIAS	780.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00315	31497	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00387	31508	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	5,113.00	30 DIAS	5,113.00
2112-1-000133	23-feb-18	D01383	31512	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,388.00	30 DIAS	1,388.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00420	31513	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,726.00	30 DIAS	1,726.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00316	31525	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,064.00	30 DIAS	1,064.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00421	31579	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	360.00	30 DIAS	360.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00422	31581	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	31-ene-18	D00423	31582	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	164.00	30 DIAS	164.00
2112-1-000136	24-oct-22	P10683	14763	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros e	11,664.00	30 DIAS	11,664.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000136	11-nov-22	P11322	14832	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	28,245.00	30 DIAS	28,245.00
2112-1-000136	14-nov-22	P11340	14833	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	2,540.00	30 DIAS	2,540.00
2112-1-000136	22-nov-22	P11462	14846	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Herramientas menores	13,310.00	30 DIAS	13,310.00
2112-1-000136	23-nov-22	P11567	14845	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	1,827.00	30 DIAS	1,827.00
2112-1-000136	23-nov-22	P11544	14853	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	24,074.00	30 DIAS	24,074.00
2112-1-000136	30-nov-22	P11733	14859	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	30,097.00	30 DIAS	30,097.00
2112-1-000136	30-nov-22	P11739	14873	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	28,247.00	30 DIAS	28,247.00
2112-1-000136	11-nov-22	P11321	14821	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000136	08-dic-22	P12130	14918	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	2,442.00	30 DIAS	2,442.00
2112-1-000136	12-dic-22	P12216	14919	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	18,821.00	30 DIAS	18,821.00
2112-1-000136	12-dic-22	P12215	14920	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	40,311.00	30 DIAS	40,311.00
2112-1-000136	08-dic-22	P12145	14921	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	55,314.00	30 DIAS	55,314.00
2112-1-000136	08-dic-22	P12149	14922	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	10,711.00	30 DIAS	10,711.00
2112-1-000136	13-dic-22	P12260	14925	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	1,135.00	30 DIAS	1,135.00
2112-1-000136	13-dic-22	P12274	14930	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de cor	17,686.00	30 DIAS	17,686.00
2112-1-000136	02-dic-22	P12053	14910	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros e	24,300.00	30 DIAS	24,300.00
2112-1-000136	20-dic-22	P12604	14945	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	18,821.00	30 DIAS	18,821.00
2112-1-000136	22-dic-22	P12704	14963	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros e	20,412.00	30 DIAS	20,412.00
2112-1-000136	29-dic-22	P12934	14934	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de constr	3,671.00	30 DIAS	3,671.00
2112-1-000960	07-dic-20	P10747	3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de constr	1,760.00	30 DIAS	1,760.00
2112-1-000960	07-dic-20	P10746	3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de constr	685.00	30 DIAS	685.00
2112-1-000960	07-dic-20	P10759	3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de constr	7,656.00	30 DIAS	7,656.00
2112-1-000960	07-dic-20	P10760	3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de constr	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000960	21-dic-20	P11355	4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de constr	8,130.00	30 DIAS	8,130.00
2112-1-000960	22-dic-20	P11405	4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de constr	2,232.00	30 DIAS	2,232.00
2112-1-000140	13-may-21	P03632	179731	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	52,434.00	30 DIAS	52,434.00
2112-1-000140	11-ago-21	P07069	184502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,274.00	30 DIAS	7,274.00
2112-1-000140	30-jul-21	P06222	185243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	73,677.00	30 DIAS	73,677.00
2112-1-000140	22-jul-21	P05696	185246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023.00	30 DIAS	18,023.00
2112-1-000140	22-jul-21	P05697	185247	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,608.00	30 DIAS	19,608.00
2112-1-000140	26-jul-21	P05770	185264	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,523.00	30 DIAS	1,523.00
2112-1-000140	10-ago-21	P06512	185362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,435.00	30 DIAS	4,435.00
2112-1-000140	10-ago-21	P06509	185369	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794.00	30 DIAS	5,794.00
2112-1-000140	26-jul-21	P05757	185370	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,744.00	30 DIAS	12,744.00
2112-1-000140	29-jul-21	P05870	185451	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	8,014.00	30 DIAS	8,014.00
2112-1-000140	11-ago-21	P06515	185730	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	22,587.00	30 DIAS	22,587.00
2112-1-000140	30-jul-21	P06012	185799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906.00	30 DIAS	7,906.00
2112-1-000140	16-ago-21	P06755	185990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,488.00	30 DIAS	2,488.00
2112-1-000140	24-ago-21	P07070	186701	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	26,294.00	30 DIAS	26,294.00
2112-1-000140	24-ago-21	P07065	187427	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	25,413.00	30 DIAS	25,413.00
2112-1-000140	24-ago-21	P07022	187497	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	46,442.00	30 DIAS	46,442.00
2112-1-000140	24-ago-21	P07069	187502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	40,585.00	30 DIAS	40,585.00
2112-1-000140	31-ago-21	P07464	187961	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382.00	30 DIAS	13,382.00
2112-1-000140	30-sep-21	P08701	190073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,821.00	30 DIAS	4,821.00
2112-1-000140	30-sep-21	P08653	190080	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182.00	30 DIAS	11,182.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	30-sep-21	P08652	190081	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	52,575.00	30 DIAS	52,575.00
2112-1-000140	29-sep-21	P08651	190083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	40,767.00	30 DIAS	40,767.00
2112-1-000140	29-sep-21	P08630	190187	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	50,955.00	30 DIAS	50,955.00
2112-1-000140	30-sep-21	P08781	190350	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,202.00	30 DIAS	14,202.00
2112-1-000140	30-sep-21	P08627	190352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144.00	30 DIAS	18,144.00
2112-1-000140	12-oct-21	P09282	190462	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	38,437.00	30 DIAS	38,437.00
2112-1-000140	29-sep-21	P08657	190480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022.00	30 DIAS	5,022.00
2112-1-000140	15-oct-21	P09452	191105	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688.00	30 DIAS	18,688.00
2112-1-000140	15-oct-21	P09450	191189	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	52,259.00	30 DIAS	52,259.00
2112-1-000140	08-oct-21	P09166	191296	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	53,354.00	30 DIAS	53,354.00
2112-1-000140	29-oct-21	P09801	191313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,363.00	30 DIAS	11,363.00
2112-1-000140	29-oct-21	P10261	191599	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666.00	30 DIAS	9,666.00
2112-1-000140	15-oct-21	P09448	191601	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,335.00	30 DIAS	2,335.00
2112-1-000140	19-nov-21	P10732	193922	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	22,594.00	30 DIAS	22,594.00
2112-1-000140	19-nov-21	P10722	194183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	367.00	30 DIAS	367.00
2112-1-000140	26-nov-21	P10983	194184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528.00	30 DIAS	7,528.00
2112-1-000140	19-nov-21	P10720	194185	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,359.00	30 DIAS	11,359.00
2112-1-000140	30-nov-21	P11070	194374	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,979.00	30 DIAS	2,979.00
2112-1-000140	30-nov-21	P11025	194712	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	545.00	30 DIAS	545.00
2112-1-000140	30-nov-21	P11167	194987	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	29,749.00	30 DIAS	29,749.00
2112-1-000140	14-dic-21	P11865	195861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	10,457.00	30 DIAS	10,457.00
2112-1-000140	10-dic-21	P11629	195864	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036.00	30 DIAS	17,036.00
2112-1-000140	14-dic-21	P11856	195865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,278.00	30 DIAS	19,278.00
2112-1-000140	30-dic-21	P11851	195988	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,672.00	30 DIAS	15,672.00
2112-1-000140	14-dic-21	P11849	195990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019.00	30 DIAS	2,019.00
2112-1-000140	14-dic-21	P11852	195991	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,877.00	30 DIAS	17,877.00
2112-1-000140	14-dic-21	P11855	195992	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,875.00	30 DIAS	5,875.00
2112-1-000140	30-dic-21	P11854	195993	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,814.00	30 DIAS	21,814.00
2112-1-000140	14-dic-21	P11853	195994	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,098.00	30 DIAS	7,098.00
2112-1-000140	22-dic-21	P11850	195995	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950.00	30 DIAS	12,950.00
2112-1-000140	15-ago-22	P08186	212639	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección pe	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000140	15-ago-22	P08190	212757	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	10,109.00	30 DIAS	10,109.00
2112-1-000140	02-sep-22	P09016	214348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección pe	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000140	02-sep-22	P09017	214349	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	4,689.00	30 DIAS	4,689.00
2112-1-000140	02-sep-22	P09018	214351	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramient	7,322.00	30 DIAS	7,322.00
2112-1-000140	02-sep-22	P09019	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramient	10,368.00	30 DIAS	10,368.00
2112-1-000140	19-sep-22	P09344	214936	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	7,211.00	30 DIAS	7,211.00
2112-1-000140	20-sep-22	P09368	214937	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,823.00	30 DIAS	6,823.00
2112-1-000140	19-sep-22	P09330	214939	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores d	7,717.00	30 DIAS	7,717.00
2112-1-000140	19-sep-22	P09329	214941	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,063.00	30 DIAS	1,063.00
2112-1-000140	19-sep-22	P09335	214942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	492.00	30 DIAS	492.00
2112-1-000140	19-sep-22	P09333	214946	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	1,458.00	30 DIAS	1,458.00
2112-1-000140	15-sep-22	P09258	214347	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,434.00	30 DIAS	3,434.00
2112-1-000140	20-sep-22	P09388	215192	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,871.00	30 DIAS	2,871.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09896	215866	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	28,530.00	30 DIAS	28,530.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	30-sep-22	P09894	215902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	1,588.00	30 DIAS	1,588.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09899	215903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	2,254.00	30 DIAS	2,254.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09895	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,897.00	30 DIAS	7,897.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09789	215869	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	15,930.00	30 DIAS	15,930.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09815	215870	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,258.00	30 DIAS	7,258.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09816	215871	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,040.00	30 DIAS	14,040.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09787	215872	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	672.00	30 DIAS	672.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09788	215873	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,171.00	30 DIAS	2,171.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09900	215904.5	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	931.00	30 DIAS	931.00
2112-1-000140	30-sep-22	P09900	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros equipos	6,102.00	30 DIAS	6,102.00
2112-1-000140	07-oct-22	P10237	216378	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	302.00	30 DIAS	302.00
2112-1-000140	12-oct-22	P10330	216380	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de constr	11,340.00	30 DIAS	11,340.00
2112-1-000140	07-oct-22	P10232	216381	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	6,951.00	30 DIAS	6,951.00
2112-1-000140	07-oct-22	P10238	216377	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,357.00	30 DIAS	2,357.00
2112-1-000140	07-oct-22	P10236	216379	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,522.00	30 DIAS	3,522.00
2112-1-000140	16-nov-22	P11406	218670	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	3,780.00	30 DIAS	3,780.00
2112-1-000140	16-nov-22	P11389	218673	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	421.00	30 DIAS	421.00
2112-1-000140	17-nov-22	P11409	218674	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	3,348.00	30 DIAS	3,348.00
2112-1-000140	16-nov-22	P11390	218677	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	2,430.00	30 DIAS	2,430.00
2112-1-000140	16-nov-22	P11391	218678	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	3,041.00	30 DIAS	3,041.00
2112-1-000140	16-nov-22	P11392	218680	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	4,713.00	30 DIAS	4,713.00
2112-1-000140	16-nov-22	P11405	218679	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,705.00	30 DIAS	2,705.00
2112-1-000140	29-nov-22	P11711	218676	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,361.00	30 DIAS	1,361.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11759	219414	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,866.00	30 DIAS	3,866.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11759	219414	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herrami	6,903.00	30 DIAS	6,903.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11799	219410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	29,290.00	30 DIAS	29,290.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11758	219415	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,816.00	30 DIAS	5,816.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11926	218669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	893.00	30 DIAS	893.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11753	218824	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	6,026.00	30 DIAS	6,026.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11935	219348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	5,801.00	30 DIAS	5,801.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11924	219413	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,258.00	30 DIAS	1,258.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11930	219416	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,542.00	30 DIAS	1,542.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11905	219417	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,404.00	30 DIAS	1,404.00
2112-1-000140	30-nov-22	P11934	218675	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,161.00	30 DIAS	2,161.00
2112-1-000140	01-dic-22	P11971	219411	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,063.00	30 DIAS	3,063.00
2112-1-000140	08-dic-22	P12117	219738	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	3,790.00	30 DIAS	3,790.00
2112-1-000140	08-dic-22	P12122	219733	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	421.00	30 DIAS	421.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12331	220244	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12325	220246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,919.00	30 DIAS	15,919.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12329	220248	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	12,026.00	30 DIAS	12,026.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12323	220254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,177.00	30 DIAS	1,177.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12333	220271	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protecció	7,830.00	30 DIAS	7,830.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12332	220239	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,221.00	30 DIAS	6,221.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12334	220240	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,371.00	30 DIAS	3,371.00
2112-1-000140	14-dic-22	P12324	220243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,080.00	30 DIAS	1,080.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	22-dic-22	P12731	220648	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	8,405.00	30 DIAS	8,405.00
2112-1-000140	26-dic-22	P12778	220650	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	607.00	30 DIAS	607.00
2112-1-000140	22-dic-22	P12721	220660	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	6,534.00	30 DIAS	6,534.00
2112-1-000140	26-dic-22	P12777	220669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	8,780.00	30 DIAS	8,780.00
2112-1-000140	26-dic-22	P12783	220694	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	4,644.00	30 DIAS	4,644.00
2112-1-000140	15-dic-22	P12785	220695	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	2,694.00	30 DIAS	2,694.00
2112-1-000140	26-dic-22	P12776	220697	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,309.00	30 DIAS	4,309.00
2112-1-000140	27-dic-22	P12823	220649	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,052.00	30 DIAS	2,052.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12884	220973	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	746.00	30 DIAS	746.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12880	220974	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	9,420.00	30 DIAS	9,420.00
2112-1-000140	30-dic-22	P13087	221018	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	10,838.00	30 DIAS	10,838.00
2112-1-000140	30-dic-22	P13086	221019	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	18,008.00	30 DIAS	18,008.00
2112-1-000140	29-dic-22	P12970	221008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	1,490.00	30 DIAS	1,490.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12885	220972	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12905	220975	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	20,970.00	30 DIAS	20,970.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12914	220976	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	7,866.00	30 DIAS	7,866.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12878	220977	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,490.00	30 DIAS	1,490.00
2112-1-000140	28-dic-22	P12875	220978	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	1,258.00	30 DIAS	1,258.00
2112-1-000140	29-dic-22	P13007	221009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de cor	847.00	30 DIAS	847.00
2112-1-000956	31-ago-22	P08767	274	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,078.00	30 DIAS	219,078.00
2112-1-000956	12-sep-22	P09105	275	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	217,306.00	30 DIAS	217,306.00
2112-1-000956	12-sep-22	P09107	276	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	124,190.00	30 DIAS	124,190.00
2112-1-000956	15-sep-22	P09274	277	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,298.00	30 DIAS	218,298.00
2112-1-000956	21-sep-22	P09436	278	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,794.00	30 DIAS	218,794.00
2112-1-000956	21-sep-22	P09437	279	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	218,936.00
2112-1-000956	30-sep-22	P09906	280	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,857.00	30 DIAS	219,857.00
2112-1-000956	30-sep-22	P09904	282	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	218,936.00
2112-1-000956	30-sep-22	P09905	283	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	218,936.00
2112-1-000956	11-oct-22	P10311	284	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	217,306.00	30 DIAS	217,306.00
2112-1-000956	11-oct-22	P10313	285	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	124,189.00	30 DIAS	124,189.00
2112-1-000956	11-oct-22	P10312	286	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	219,503.00	30 DIAS	219,503.00
2112-1-000956	21-oct-22	P10672	288	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	218,936.00	30 DIAS	218,936.00
2112-1-000956	21-oct-22	P10671	287	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	210,147.00	30 DIAS	210,147.00
2112-1-000956	31-oct-22	P11008	289	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	221,133.00	30 DIAS	221,133.00
2112-1-000956	31-oct-22	P10965	290	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	216,597.00	30 DIAS	216,597.00
2112-1-000956	31-oct-22	P10966	291	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	217,802.00	30 DIAS	217,802.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11806	292	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	220,424.00	30 DIAS	220,424.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11821	294	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	218,794.00	30 DIAS	218,794.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11830	296	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	220,212.00	30 DIAS	220,212.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11831	297	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	219,928.00	30 DIAS	219,928.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11832	298	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	220,920.00	30 DIAS	220,920.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11833	299	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	220,850.00	30 DIAS	220,850.00
2112-1-000956	30-nov-22	P11932	300	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	219,716.00	30 DIAS	219,716.00
2112-1-000956	11-nov-22	P11323	295	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	193,720.00	30 DIAS	193,720.00
2112-1-000956	05-dic-22	P12095	301	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	124,190.00	30 DIAS	124,190.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000956	19-dic-22	P12566	302	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	219,503.00	30 DIAS	219,503.00
2112-1-000956	19-dic-22	P12565	303	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	219,999.00	30 DIAS	219,999.00
2112-1-000956	23-dic-22	P12775	304	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	221,771.00	30 DIAS	221,771.00
2112-1-000956	27-dic-22	P12858	305	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	220,779.00	30 DIAS	220,779.00
2112-1-000956	27-dic-22	P12856	307	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	124,190.00	30 DIAS	124,190.00
2112-1-000956	30-dic-22	P13146	308	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	218,369.00	30 DIAS	218,369.00
2112-1-000437	18-nov-16	D05204	167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, científicos	1,050,000.00	30 DIAS	1,050,000.00
2112-1-000921	30-dic-20	P11848	453	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, científicos	38,610.00	30 DIAS	38,610.00
2112-1-000751	06-ago-21	P06468	FE9FB	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de cor	74,615.00	30 DIAS	74,615.00
2112-1-000751	19-ago-21	P06881	FEFD2	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de cor	32,046.00	30 DIAS	32,046.00
2112-1-001023	28-dic-22	P12886	243	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de e	1,814.00	30 DIAS	1,814.00
2112-1-001023	28-dic-22	P12887	244	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de e	1,814.00	30 DIAS	1,814.00
2112-1-000144	22-dic-22	P12707	34833	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menor	9,991.00	30 DIAS	9,991.00
2112-1-000144	22-dic-22	P12695	34838	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menor	5,383.00	30 DIAS	5,383.00
2112-1-000144	26-dic-22	P12811	34820	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menor	1,095.00	30 DIAS	1,095.00
2112-1-000144	29-dic-22	P12959	34872	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales y útiles de impresión y	5,475.00	30 DIAS	5,475.00
2112-1-000144	30-dic-22	P13151	34873	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menor	2,981.00	30 DIAS	2,981.00
2112-1-000583	31-dic-18	D10002	24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la constru	4,733.00	30 DIAS	4,733.00
2112-1-000147	15-sep-22	P09270	9413	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	281,968.00	30 DIAS	281,968.00
2112-1-000147	30-sep-22	P09918	9447	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	116,201.00	30 DIAS	116,201.00
2112-1-000147	07-nov-22	P11142	9499	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	132,714.00	30 DIAS	132,714.00
2112-1-000147	15-dic-22	P12505	9543	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	94,472.00	30 DIAS	94,472.00
2112-1-000147	30-dic-22	P13148	9572	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	147,418.00	30 DIAS	147,418.00
2112-1-000150	19-dic-22	P12569	48729	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,039.00	30 DIAS	15,039.00
2112-1-000150	19-dic-22	P12570	48775	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,520.00	30 DIAS	7,520.00
2112-1-000152	16-may-18	D02938	8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE .CV.	Instalación, reparación y mantenin	2,342.00	30 DIAS	2,342.00
2112-1-000154	20-abr-15	D01469	1041	PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS SA DE CV	Construcción de obras para el aba	9,984.00	30 DIAS	9,984.00
2112-1-000157	15-ago-16	D03834	183	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	13,789.00	30 DIAS	13,789.00
2112-1-000157	14-sep-16	D03974	190	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	14,049.00	30 DIAS	14,049.00
2112-1-000157	18-oct-16	D04659	195	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	12,825.00	30 DIAS	12,825.00
2112-1-000157	15-nov-16	D05109	196	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	11,565.00	30 DIAS	11,565.00
2112-1-000197	13-dic-18	D09040	580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrin	84,110.00	30 DIAS	84,110.00
2112-1-000197	31-dic-18	D09878	580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrin	84,110.00	30 DIAS	84,110.00
2112-1-000197	31-may-16	D02028	POL.4959	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrin	7,198.00	30 DIAS	7,198.00
2112-1-000506	27-may-22	P06202	127831585	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrin	184,186.00	30 DIAS	184,186.00
2112-1-000577	14-oct-22	P10376	1429	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	11,826.00	30 DIAS	11,826.00
2112-1-000577	14-oct-22	P10397	1430	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,158.00	30 DIAS	4,158.00
2112-1-000577	21-oct-22	P10660	1431	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000577	28-oct-22	P10899	1433	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000577	28-oct-22	P10877	1434	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	1,771.00	30 DIAS	1,771.00
2112-1-000577	28-oct-22	P10875	1435	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,076.00	30 DIAS	5,076.00
2112-1-000577	28-oct-22	P10874	1436	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000577	28-oct-22	P10878	1437	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	2,549.00	30 DIAS	2,549.00
2112-1-000577	28-oct-22	P10876	1438	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	6,329.00	30 DIAS	6,329.00
2112-1-000577	31-oct-22	P10908	1440	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,720.00	30 DIAS	9,720.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000577	28-oct-22	P10879	1442	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,039.00	30 DIAS	4,039.00
2112-1-000577	11-nov-22	P11317	1441	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,510.00	30 DIAS	3,510.00
2112-1-000577	04-nov-22	P11140	1445	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,022.00	30 DIAS	5,022.00
2112-1-000577	11-nov-22	P11316	1447	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	7,020.00	30 DIAS	7,020.00
2112-1-000577	11-nov-22	P11318	1448	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	2,808.00	30 DIAS	2,808.00
2112-1-000577	11-nov-22	P11315	1450	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	7,992.00	30 DIAS	7,992.00
2112-1-000577	17-nov-22	P11412	1444	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	45,153.00	30 DIAS	45,153.00
2112-1-000577	17-nov-22	P11411	1449	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	39,960.00	30 DIAS	39,960.00
2112-1-000577	18-nov-22	P11443	1451	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,180.00	30 DIAS	9,180.00
2112-1-000577	17-nov-22	P11407	1452	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,942.00	30 DIAS	3,942.00
2112-1-000577	18-nov-22	P11447	1453	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	8,208.00	30 DIAS	8,208.00
2112-1-000577	22-nov-22	P11451	1454	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,741.00	30 DIAS	4,741.00
2112-1-000577	29-nov-22	P11708	1462	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,564.00	30 DIAS	3,564.00
2112-1-000577	29-nov-22	P11710	1460	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000577	29-nov-22	P11709	1459	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	2,171.00	30 DIAS	2,171.00
2112-1-000577	30-nov-22	P11745	1464	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	41,334.00	30 DIAS	41,334.00
2112-1-000577	29-nov-22	P11724	1461	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,942.00	30 DIAS	3,942.00
2112-1-000577	29-nov-22	P11725	1465	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,942.00	30 DIAS	3,942.00
2112-1-000577	14-dic-22	P12307	1471	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,400.00	30 DIAS	5,400.00
2112-1-000577	14-dic-22	P12297	1472	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,968.00	30 DIAS	4,968.00
2112-1-000577	15-dic-22	P12354	1473	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	2,160.00	30 DIAS	2,160.00
2112-1-000577	14-dic-22	P12308	1474	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	8,586.00	30 DIAS	8,586.00
2112-1-000577	15-dic-22	P12353	1475	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12577	1480	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,940.00	30 DIAS	5,940.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12582	1481	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,940.00	30 DIAS	5,940.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12579	1482	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,940.00	30 DIAS	5,940.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12574	1484	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivo	39,960.00	30 DIAS	39,960.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12580	1485	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	7,344.00	30 DIAS	7,344.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12581	1486	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	1,814.00	30 DIAS	1,814.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12583	1487	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	5,940.00	30 DIAS	5,940.00
2112-1-000577	20-dic-22	P12584	1488	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12870	1489	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	7,668.00	30 DIAS	7,668.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12869	1490	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	9,180.00	30 DIAS	9,180.00
2112-1-000577	27-dic-22	P12854	1491	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,389.00	30 DIAS	3,389.00
2112-1-000577	27-dic-22	P12853	1492	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,402.00	30 DIAS	3,402.00
2112-1-000577	27-dic-22	P12838	1493	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	1,534.00	30 DIAS	1,534.00
2112-1-000577	27-dic-22	P12846	1494	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	1,534.00	30 DIAS	1,534.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12872	1495	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000577	27-dic-22	P12830	1496	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	896.00	30 DIAS	896.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12871	1497	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,823.00	30 DIAS	3,823.00
2112-1-000577	27-dic-22	P12833	1498	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	3,389.00	30 DIAS	3,389.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12868	1501	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	2,376.00	30 DIAS	2,376.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12874	1499	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,050.00	30 DIAS	4,050.00
2112-1-000577	28-dic-22	P12873	1500	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Refacciones y accesorios menore	4,536.00	30 DIAS	4,536.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09118	6504	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	2,882.00	30 DIAS	2,882.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000164	17-dic-18	D09119	6578	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09120	6605	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09121	6635	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	5,429.00	30 DIAS	5,429.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09122	6652	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	926.00	30 DIAS	926.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09123	6811	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	7,192.00	30 DIAS	7,192.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09124	6859	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	2,468.00	30 DIAS	2,468.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09125	6860	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,552.00	30 DIAS	1,552.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09110	6861	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09111	6862	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	220.00	30 DIAS	220.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09112	6863	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000164	24-oct-18	D07613	6873	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	3,638.00	30 DIAS	3,638.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09113	6880	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09114	6893	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	2,668.00	30 DIAS	2,668.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09115	6894	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09116	6895	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09117	6896	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09101	6897	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	31-dic-18	D09568	6914	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	5,742.00	30 DIAS	5,742.00
2112-1-000164	31-dic-18	D09569	6915	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09102	6918	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09103	6927	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,390.00	30 DIAS	1,390.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09104	6928	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	986.00	30 DIAS	986.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09105	6930	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09106	6932	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	2,842.00	30 DIAS	2,842.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09107	6933	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09108	6934	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	17-dic-18	D09109	6935	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de e	673.00	30 DIAS	673.00
2112-1-000403	19-jul-18	D04759	3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de e	1,358.00	30 DIAS	1,358.00
2112-1-001135	28-dic-22	P12896	1485	RICARDO ARTURO QUINTANILLA HERNANDEZ	Otros productos químicos	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-001135	29-dic-22	P12964	1488	RICARDO ARTURO QUINTANILLA HERNANDEZ	Otros productos químicos	2,175.00	30 DIAS	2,175.00
2112-1-001135	28-dic-22	P12888	1457	RICARDO ARTURO QUINTANILLA HERNANDEZ	Otros productos químicos	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000917	10-dic-21	P11487	88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	94,192.00	30 DIAS	94,192.00
2112-1-000917	10-dic-21	P11485	89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	10-dic-21	P11491	91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	15-dic-21	P11918	92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	31-ene-22	P00612	95	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000166	27-oct-16	D04806	825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos	4,876.00	30 DIAS	4,876.00
2112-1-000166	27-oct-16	D04807	826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos	3,180.00	30 DIAS	3,180.00
2112-1-000168	27-dic-22	P12832	17042	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menore	732.00	30 DIAS	732.00
2112-1-000168	27-dic-22	P12834	17043	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menore	5,864.00	30 DIAS	5,864.00
2112-1-000499	02-oct-19	P10085	175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el aba	21,384.00	30 DIAS	21,384.00
2112-1-000499	23-sep-19	P09707	188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el aba	19,440.00	30 DIAS	19,440.00
2112-1-000499	23-sep-19	P09728	189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el aba	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	11-nov-19	P12246	194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el aba	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	13-nov-19	P12245	195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el aba	17,496.00	30 DIAS	17,496.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000499	21-jun-21	P04752	223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otr	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	21-jun-21	P04755	224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otr	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	30-dic-19	P14712	6B881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el aba	23,328.00	30 DIAS	23,328.00
2112-1-000173	27-oct-16	D04796	182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	153,613.00	30 DIAS	153,613.00
2112-1-000173	27-oct-16	D04798	184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	27-oct-16	D04799	185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	135,575.00	30 DIAS	135,575.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05236	187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05237	188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05238	189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05239	190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05240	191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	61,638.00	30 DIAS	61,638.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05242	192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05297	193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05300	194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05304	195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05305	196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05309	197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05312	198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05319	199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05323	200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05331	201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05234	202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	130,291.00	30 DIAS	130,291.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05235	204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	146,577.00	30 DIAS	146,577.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05379	208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	102,469.00	30 DIAS	102,469.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05382	210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	93,647.00	30 DIAS	93,647.00
2112-1-000173	15-nov-16	D05035	212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	147,320.00	30 DIAS	147,320.00
2112-1-000173	15-nov-16	D05036	213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	63,365.00	30 DIAS	63,365.00
2112-1-000173	15-nov-16	D05037	215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	15-nov-16	D05038	216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	138,881.00	30 DIAS	138,881.00
2112-1-000173	17-nov-16	D05039	217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	101,325.00	30 DIAS	101,325.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05351	218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	53,648.00	30 DIAS	53,648.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05357	219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	41,092.00	30 DIAS	41,092.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05363	220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	25,254.00	30 DIAS	25,254.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05367	221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	37,097.00	30 DIAS	37,097.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05372	222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	57,072.00	30 DIAS	57,072.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05374	223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	31,960.00	30 DIAS	31,960.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05243	224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	53,648.00	30 DIAS	53,648.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05245	225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	47,940.00	30 DIAS	47,940.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05246	226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	64,491.00	30 DIAS	64,491.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05334	227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	31,960.00	30 DIAS	31,960.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05342	228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05347	229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	61,638.00	30 DIAS	61,638.00
2112-1-000173	29-nov-16	D05386	230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el aba	165,578.00	30 DIAS	165,578.00
2112-1-000915	15-dic-21	P11968	82	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de trans	79,066.00	30 DIAS	79,066.00
2112-1-000915	15-dic-21	P11969	83	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de trans	86,972.00	30 DIAS	86,972.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000915	30-dic-21	P12731	85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000915	30-dic-21	P12729	86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	30-sep-21	P08996	87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000324	30-dic-22	P13304	POL.960223	SEGUROS ATLAS S.A.	Seguros de responsabilidad patrin	295,583.00	30 DIAS	295,583.00
2112-1-000318	21-sep-18	D06576	1048310	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad patrin	21,014.00	30 DIAS	21,014.00
2112-1-000184	21-jun-21	P04744	2442	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenin	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-000796	15-jun-22	P05603	1198	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	12,943.00	30 DIAS	12,943.00
2112-1-000796	22-jun-22	P05880	1206	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	12,943.00	30 DIAS	12,943.00
2112-1-000796	08-dic-22	P12159	1450	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	12,943.00	30 DIAS	12,943.00
2112-1-000796	08-dic-22	P12160	1451	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	12,944.00	30 DIAS	12,944.00
2112-1-000796	19-dic-22	P12567	1462	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	12,944.00	30 DIAS	12,944.00
2112-1-000796	19-dic-22	P12568	1463	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría administr	6,472.00	30 DIAS	6,472.00
2112-1-001125	03-oct-22	P10181	620	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001125	29-dic-22	P12954	652	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001125	29-dic-22	P13015	653	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001125	30-dic-22	P13153	654	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001125	29-dic-22	P13014	655	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001125	30-dic-22	P13152	658	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001125	30-dic-22	P13161	659	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otr	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000513	21-sep-21	P08375	6256	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	35,978.00	30 DIAS	35,978.00
2112-1-000513	25-oct-21	P09683	6298	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	25-oct-21	P09684	6299	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	46,908.00	30 DIAS	46,908.00
2112-1-000513	25-nov-21	P10921	6338	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	25-nov-21	P10922	6339	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	28,735.00	30 DIAS	28,735.00
2112-1-000513	13-dic-21	P11674	6371	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	13-dic-21	P11675	6372	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	39,257.00	30 DIAS	39,257.00
2112-1-000513	11-nov-22	P11303	6668	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	31,362.00	30 DIAS	31,362.00
2112-1-000513	13-dic-22	P12242	6700	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equ	31,158.00	30 DIAS	31,158.00
2112-1-000193	26-dic-22	P12787	1404	VICTOR M. GALVAN TILGHMAN	Reparación y mantenimiento de e	29,522.00	30 DIAS	29,522.00
2112-1-000294	01-ene-15	D00001	VARIAS	PROVEEDORES VARIOS	Varios	481,588.00	30 DIAS	481,588.00
				TOTAL SALDO DE PROVEEDORES		**57,672,524**		**57,672,524**
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2117-71-0001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SALARIOS		116,138,711		116,138,711
2117-71-0002	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		2,901,552		2,901,552
2117-71-0003	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		2,156,186		2,156,186
2117-71-0004	VARIAS		N/A	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		0		0
2117-71-0005	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		43,427,820		43,427,820
2117-71-0006	VARIAS		N/A	R.C.V. I.M.S.S		2,700,861		2,700,861
				TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR		**167,325,130**		**167,325,130**
				RETENCIONES POR PAGAR				
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		38,358		38,358
2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		13,722		13,722
2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		2,209,281		2,209,281

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-73-0001-004	VARIAS		N/A	RETENCION DE RETENCIONES RESICO		1,571		1,571
				TOTAL RETENCIONES POR PAGAR		**2,262,932**		**2,262,932**
2117-73-0002	VARIAS		N/A	**DERECHOS POR PAGAR**		**32,393,741**		**32,393,741**
2117-73-0003	VARIAS		N/A	**IVA POR PAGAR**		**418,743,734**		**418,743,734**
2119	VARIAS		N/A	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**13,787,441**		**13,787,441**
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		**699,366,665**		**699,366,665**
2129-02	VARIAS		N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		24,133,957		24,133,957
2129-03	VARIAS		N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		443,526,390		443,526,390
				TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		**467,660,347**		**467,660,347**
2151-1	VARIAS		N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		34,200,821		34,200,821
2151-2	VARIAS		N/A	PAGO ANUAL		2,507,055		2,507,055
				TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		**36,707,876**		**36,707,876**
2179-0001	VARIAS		N/A	PROVISION DE AGUINALDOS		0		0
				TOTAL PROVISION DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		**0**		**0**
2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		31,084,479		31,084,479
2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		128,205,000		128,205,000
				TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		**159,289,479**		**159,289,479**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NO SE TIENEN REGISTRADOS FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMNISTRACION Y/O GARANTIA

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre del 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NO SE TIENEN REGISTRADOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NI PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 31 DIC 2022
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

CRI	Concepto	Importe
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,286,632,898
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	76,754,341
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACION FISCAL	4,000,000
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	1,367,387,239

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*	
4.3.1	*Ingresos Financieros (Intereses Ganados)*	*339,017*
4.3.2	*Incremento por Variación de Inventarios*	*0*
4.3.3	*Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia*	*0*
4.3.4	*Disminución del Exceso de Provisiones*	*0*
4.3.9	*Otros Ingresos y Beneficios Varios*	*232,181*
	Total Otros Ingresos y Beneficios.	*571,198*

H. AYUNTAMIENTO TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
15-feb-22	C00420	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014	14,802.00		259,962,268.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 6TO BIMESTRE 2014
08-feb-22	C00418	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	8,188.00		141,634,475.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 2DO BIMESTRE 2015
15-feb-22	C00419	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	8,290.00		141,626,185.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 4TO BIMESTRE 2015
21-feb-22	C00421	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	14,820.00		141,611,365.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 1ER BIMESTRE 2015
21-feb-22	C00422	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	8,057.00		141,603,307.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 5TO BIMESTRE 2015
01-mar-22	C00473	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	7,790.00		141,595,517.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 6TO BIMESTRE 2015
01-mar-22	C00474	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	15,859.00		141,579,658.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 2DO BIMESTRE 2015
08-mar-22	C00507	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	15,514.00		141,564,143.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 4TO BIMESTRE 2015
15-mar-22	C00541	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	15,816.00		141,548,328.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 5TO BIMESTRE 2015
25-mar-22	C00607	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	29,742.00		141,518,586.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 6TO BIMESTRE 2015
13-may-22	C01088	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	14,675.00		141,503,911.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 6TO BIMESTRE 2015
08-mar-22	C00506	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	7,712.00		172,901,889.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 1ER BIMESTRE 2016
15-mar-22	C00540	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	6,822.00		172,895,068.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 2DO BIMESTRE 2016
25-mar-22	C00608	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	6,935.00		172,888,133.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 3ER BIMESTRE 2016
13-abr-22	C00846	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	6,752.00		172,881,380.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 4TO BIMESTRE 2016
13-abr-22	C00847	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	7,667.00		172,873,714.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 5TO BIMESTRE 2016
13-abr-22	C00848	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	29,752.00		172,843,962.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 1ER BIMESTRE 2016
13-abr-22	C00849	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	15,745.00		172,828,217.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 3ER BIMESTRE 2016
13-may-22	C01089	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	11,775.00		172,816,442.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 1ER BIMESTRE 2016
05-ene-22	D00280	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	10,000.00		313,672,529.00	1123-008-0001	COMPLEMENTO PÓLIZA D02347

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
17-ene-22	C00110	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		81,658.00	313,754,187.00	1112-001-0003-017	PAGO IMSS DICIEMBRE 2021
27-ene-22	C00111	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		81,087.00	313,835,274.00	1112-001-0003-017	PAGO IMSS, RCV E INFONAVIT 6TO BIM 2021
01-feb-22	C00417	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	1,059.00		313,834,216.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 4TO Y 5TO BIM 2021
01-feb-22	C00417	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	128.00		313,834,087.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 4TO Y 5TO BIM 2021
01-feb-22	C00417	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	165.00		313,833,923.00	1112-001-0003-017	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS 4TO Y 5TO BIM 2021
18-feb-22	D00263	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		317.00	313,834,240.00	1112-001-0003-017	DEVOLUCION PAGO INCAPACIDAD EMPLEADA
18-feb-22	D00440	33220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		895,520.00	314,729,760.00	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021
31-mar-22	D00441	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		444,892.00	315,174,652.00	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES TERCER TRIMESTRE 2021
31-mar-22	D00442	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	1,825,451.00		313,349,201.00	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021
31-mar-22	D00443	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	1,609,922.00		311,739,279.00	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2021
30-jun-22	D00860	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021		1,203,501.00	312,942,780.00	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2021
30-jun-22	D00864	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	2,051,800.00		310,890,980.00	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES CUARTO TRIMESTRE 2021
15-jul-22	C01694	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	7,508.00		141,496,402.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	7,743.00		141,488,660.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	7,383.00		141,481,276.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	7,660.00		141,473,616.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	6,801.00		172,809,641.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	7,280.00		172,802,361.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	7,757.00		172,794,604.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01694	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	6,974.00		172,787,629.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

TAM TAMAULIPAS

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
15-jul-22	C01694	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	7,536.00		172,780,093.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
15-jul-22	C01695	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	66,948.00		172,713,146.00	1112-001-0003-040	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS SAN JUANA LUEVANO
20-sep-22	D01231	33220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS 2021	13.00		310,890,967.00	1112-001-0004-001	REGISTRO COMISIONES AFIRME
15-nov-22	D01476	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		2,900.00	221,045,205.00	2119-0001-0011-0002	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C00143 2019
			TOTAL	5,878,841.00	2,709,875.00			
			NETO CARGOS Y ABONOS	**3,168,966.00**	-			

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta	Concepto	31 DIC. 2022	31 DIC. 2021	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	262,000.00	276,000.00 -	14,000.00
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*65,278,817.00*	*22,706,293.00*	42,572,524.00
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*65,540,817.00*	*22,982,293.00*	*42,558,524.00*

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam Tamaulipas

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**						
1241-1-5111	20/07/2022	1139	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	SILLA EJECUTIVA C/DESCANSA BRAZOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	4,500.00
					TOTAL 1241-1-5111		**4,500.00**
1241-3-5151	**EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**						
1241-3-5151	28/02/2022	2663/2664	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA ACTECK SERIE:032112221036	SANEAMIENTO	1	12,316.00
1241-3-5151	16/03/2022	A 2746	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	CPU ACTECK KIOTO SERIE:032803254004657	FACTURACION Y COBRANZA	1	10,173.00
1241-3-5151	16/03/2022	A 2745	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA DELL SERIE:OKXGVD	TRANSPARENCIA	1	14,242.00
1241-3-5151	31/03/2022	866	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	COMPUTADORA ACTECK SERIE:032803254004657	MODULO COMERCIAL PLAZA FIESTA	1	10,500.00
1241-3-5151	31/05/2022	A 2919	MARÍA DE JESÚS ARÉVALO LÓPEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA A COLOR	RECURSOS HUMANOS	1	6,985.00
1241-3-5151	12/07/2022	A3008	CTI TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A DE C.V	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET	INFORMATICA	1	5,895.00
1241-3-5151	21/07/2022	B01138	MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ JACINTO	IMPRESORA EPSON TM-U220PD	CAJAS	1	6,500.00
1241-3-5151	27/07/2022	3055	CTI TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON TM-U220PD	CAJAS	2	14,990.00
1241-3-5151	10/08/2022	1176	MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ JACINTO	SWITCH P/12 PUERTOS	CALIDAD DEL AGUA	1	3,706.00
1241-3-5151	13/09/2022	1522	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	LAPTOP LENOVO IDEAPAD	FINANZAS	1	17,200.00
1241-3-5151	13/09/2022	1519	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	COMPUTADORA DELL INSPIRON INTEL	FINANZAS	1	17,200.00
1241-3-5151	13/09/2022	1520	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	COMPUTADORA DELL INSPIRON INTEL	RECURSOS MATERIALES	1	17,200.00
1241-3-5151	13/09/2022	1521	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	COMPUTADORA DELL INSPIRON INTEL	RECURSOS MATERIALES	1	17,200.00
1241-3-5151	19/12/2022	3416	CTI TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON LX-350 110V 9 PINS PARALELO/USB S/N: Q75YJ06662	FINANZAS	1	8,965.00
					TOTAL 1241-3-5151		**163,072.00**
1241-9-5191	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**						
1241-9-5191	28/02/2022	816	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	TELEVISION LED 43" SANSUI	SEGURIDAD, HIGIENE Y VIGILANCIA	1	6,800.00
1241-9-5191	27/07/2022	31997	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS	DESTRUCTOR DE PAPELES	CONTROL DE MATERIALES	1	2,665.00
					TOTAL 1241-9-5191		**9,465.00**
1242-3-5231	**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS**						
					TOTAL 1242-3-5231		**0.00**
1246-4-5641	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**						
1246-4-5641	20/05/2022	447	ESTHER DELIA SALAZAR GARCÍA	MINISPLIT 1 TONELADA	RECURSOS HUMANOS	1	9,960.00
1246-4-5641	06/06/2022	43292	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 2 TONELADA	CULTURA DEL AGUA	1	10,398.00
1246-4-5641	06/06/2022	43294	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	SEGURIDAD, HIGIENE Y VIGILANCIA	1	5,148.00
1246-4-5641	06/06/2022	43293	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	SUB DIRECCIÓN DE INGRESOS	1	5,148.00
1246-4-5641	18/07/2022	A44832	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	FACTURACION Y COBRANZA	1	6,185.00
1246-4-5641	28/11/2022	47265	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA 220V R410A HP UNITED APPLIA	FACTURACION Y MEDICION	1	4,621.00
					TOTAL 1246-4-5641		**41,460.00**
1246-5-5651	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**						
1246-5-5651	12/07/2022	A2935	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	KIT DE TELEFONO INALAMBRICO	CONTROL DE MATERIALES	1	1,879.00
					TOTAL 1246-5-5651		**1,879.00**
1246-5-5661	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELÉCTRICOS**						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
					TOTAL 1246-5-5661		**0.00**
1246-2-5621	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**						
1246-2-5621	20/01/2022	FA427	CONSTRUCCIONES VÁLVULAS Y BOMBAS	BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.333	2,551,000.00
1246-2-5621	26/04/2022	435	CONSTRUCCIONES VÁLVULAS Y BOMBAS	BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.333	1,530,600.00
1246-2-5621	26/04/2022	439	CONSTRUCCIONES VÁLVULAS Y BOMBAS	BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.333	1,020,400.00
1246-2-5621	08/07/2022	246	OIAC COMERCIAL S.A DE C.V	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	CALIDAD DEL AGUA	5	68,000.00
1246-2-5621	30/11/2022	34792	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE P/EFLUENTES 24HS-101A 1HP MARCA BARNES	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	14,231.00
1246-2-5621	14/12/2022	1948	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40HP MARCA GRUNFOS 400 GPM, 282FT, 460V	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	227,745.00
					TOTAL 1246-2-5621		**5,411,976.00**
1246-7-5671	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**						
1246-7-5671	20/05/2022	426	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	PODADORA DE CESPED 22"	SANEAMIENTO	1	14,705.00
1246-7-5671	02/09/2022	214351	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	AMPERIMETRO DE GANCHO	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	6,780.00
1246-7-5671	02/09/2022	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	COMPRESOR PORTATIL (1.5 HP)	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	9,600.00
1246-7-5671	30/11/2022	219414	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 A FLUKE 323	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	6,391.00
1246-7-5671	15/12/2022	34956	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	DESBROZADORA A GASOLINA 52CC 11032 DES-520	SERVICIOS GENERALES	1	7,390.00
1246-7-5671	15/12/2022	34956	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	PODADORA GASOLINA 6HP 196CC 22" C/BOLSA	SERVICIOS GENERALES	1	12,588.00
					TOTAL 1246-7-5671		**57,454.00**
1246-9-5691	**OTROS EQUIPOS**						
1246-9-5691	25/08/2022	1205	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	EXTRACTOR INDUSTRIAL CON ORUGA DE 12 PULGADAS	SEGURIDAD HIGIENE Y VIGILANCIA	1	14,183.00
1246-9-5691	30/09/2022	13/02/2491	NACIONAL ELECTRONIA FERRETERA	MASCARILLA 6900 3M FULL FACE	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	5,650.00
					TOTAL 1246-9-5691		**19,833.00**
1244-1-5411	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**						
					TOTAL 1244-1-5411		**0.00**
1254-1-5971	**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**						
					TOTAL 1244-1-5411		**0.00**
			TOTAL DE ADQUISICIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**5,709,639.00**

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	$ 4,500.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	$ 163,072.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	$ 9,465.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	$ 41,460.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$ 1,879.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	$ -
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 5,411,976.00
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	$ 57,454.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO		$ -				
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS		$ -				
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS		$ 19,833.00				
TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES			**$ 5,709,639.00**				

DATOS INFORMATIVOS:

Nota: estas cuentas tuvieron movimientos por concepto de baja de bienes

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	$ 10,360.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	$ 62,261.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 3,403.00
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	$ 10,003.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO	
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	
TOTAL		**$ 86,027.00**

TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**$ 5,623,612.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31 de Diciembre del 2022

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		482,991,761.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		*14,777,003.00*
Intereses de la Deuda Publica	*14,777,003.00*	
	-	
	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*497,768,764.00*

H. AYUNTAMIENTO T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,286,632,898
2. Más ingresos contables no presupuestarios		81,325,539
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Participaciones y Aportaciones		80,754,341
Otros ingresos y beneficios varios		339,017
Otros ingresos contables no presupuestarios Intereses Ganados y Otros Ingresos		232,181
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,367,958,437

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		716,890,293
2. Menos egresos presupuestarios no contables		74,023,652
Mobiliario y equipo de administración	177,037	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,532,602	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	32,581,662	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	13,791,557	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	21,940,794	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		242,100,035
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	86,027	0
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Bonificaciones o Descuentos)	242,014,008	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		884,966,676

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros es un Organismo Publico Descentralizado que esta en el proceso de incorporar los valores de los activos de conformidad con los lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el CONAC en lo que se refiere al registro del patrimonio (activo fijo), y que actualmente se encuentra registrado a valores históricos de adquisición.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2.- Panorama económico Financiero

Los principales efectos del panorama económico financiero que afectaron a este Organismo Operador los podemos resumir de la siguiente manera:

a.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos obliga a implementar nuevos sistemas y apertura de departamentos para llevar a cabo las reformas a nuestros procesos administrativos, para dar cumplimiento a la misma.

b.- Así mismo, el Gobierno Estatal implemento a través de la Secretaria de Desarrollo Social y en coordinación con este Organismo Operador del Agua, un programa de apoyo a deudores de usuarios domésticos con adeudos de mas de 6 meses a partir de mayo 2012, en la que el organismo ha sido beneficiado con la recuperación de cartera vencida.

c.- Cabe mencionar que dentro de las cuentas de pasivos, este organismo cuenta con un Préstamo NADBANK CREDITO 111267-6 BANAMEX BEIF TM 9190 por un importe original de $ 110 millones cuyo vencimiento de finiquito será a Nov.-2026. y el saldo en contabilidad al 31 de Diciembre del año 2022 es por la cantidad de $ 31,084,479.00

d.- En el mes de agosto 2013 se registro el adeudo de $ 165,000,000.00 por el préstamo otorgado por Corporación Financiera de América del Norte según CREDITO COFIDAN TM9270 NO. 111535-7 con fecha de vencimiento 30 de noviembre 2032 del cual se tiene un saldo al 31 de Diciembre del año 2022 en la contabilidad por $ 128,205,000.00

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

A) La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros se rige jurídicamente por el Decreto no. 53 publicado en el Periódico Oficial el 6 de Diciembre de 1972.

B) Los principales cambios de estructura son:

En el mes Diciembre 2021 es nombrado como Gerente General al C.P. Rodolfo Simón Hernández Píña por el Consejo de Administración del Organismo.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

a .- Objeto Social: la prestación del servicio publico de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales.

b.- Principal actividad suministro de agua potable, drenaje, extracción de aguas residuales y saneamiento de las mismas

c.- Del régimen jurídico es un organismo publico descentralizado de la administración publica municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

d.- Las Obligaciones fiscales a que esta obligada el organismo son: ISR por Retenciones por Salarios, ISR Retenciones por Asimilados a Salarios, ISR Retenciones por Servicios Profesionales, ISR por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles e Impuesto al Valor Agregado.

e.- La estructura del organismo básica es : Gerente General y las Gerencias Comercial, Técnica y Administrativa .

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Tam Tamaulipas

El organismo inicio la implementación del registro contable y presupuestal en cumplimiento a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, y así presentar la información financiera de acuerdo a las normas emitidas por el CONAC.

Características del sistema de contabilidad gubernamental

Se ha dado cumplimiento al registro contable y presupuestal, en el sistema contable adquirido en el mes de Diciembre 2014.

A Principios del año 2019 se implementó el registro contable en el sistema de indetec con la integración del modulo de compras para así afectar los momentos contables de los egresos correctamente.

Con lo antes descrito, les informo que a partir del mes de enero del año 2019 se tomó la decisión de registrar los egresos como gastos directos con la finalidad de poder contabilizar todos los movimientos en el sistema de indetec ya que el sistema de indetec no cuenta con el modulo de almacén.

En el año 2019 en el mes de septiembre se empezó a trabajar para implementar el registro contable de los bienes muebles en el sistema de Indetec con la integración del módulo de bienes patrimoniales para así afectar las depreciaciones de los bienes adquiridos por el organismo. Al 31 de diciembre del año 2021 se afectaron las depreciaciones de los bienes adquiridos en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 por lo que se continua registrando todos los bienes que se adquirieron en los ejercicios 2017 y anteriores en el modulo de bienes del sistema indetec.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Las compras y servicios se contabilizan directamente a las partidas de gastos según los momentos contables que correspondan en cada operación.

b) Se lleva a cabo la provisión de gastos de Contribuciones antes del pago correspondiente (principio de base acumulativa).

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO SE MANEJA MONEDA EXTRANJERA

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros

EN PROCESO DE APLICACIÓN

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

T.A.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		NO SE TIENE INFORMACION		

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El organismo tiene los siguientes fideicomisos con Banamex:
CREDITO 111267-6 BANAMEX BEIF TM 9190 Préstamo de: NADBANK
CREDITO TM9270 NO. 111535-7 Préstamo de: CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Tam TAMAULIPAS

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	40,616,311.00	39,546,611.00	46,100,023.00	39,637,838.00	45,277,841.00	48,566,038.00	42,679,643.00	45,918,724.00	43,182,926.00	49,514,264.00	40,054,899.00	44,992,499.00	526,087,617.00
Participaciones y Aportaciones													
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	39,179,733.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,855,978.00	8,718,630.00	76,754,341.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								-					
Estatales													
Federales	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos													
TOTALES	79,796,044.00	39,546,611.00	46,100,023.00	39,637,838.00	45,277,841.00	48,566,038.00	42,679,643.00	49,918,724.00	43,182,926.00	49,514,264.00	68,910,877.00	53,711,129.00	606,841,958.00

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Tasa	Tasa Nominal Anual	Monto	Saldo 31 DIC 2022
111267-6	BANAMEX BEIF TM 9190	272 / 2006	LIX 523 7/MAYO/2006	30-NOV.2026	Fija	6.8800%	110,000,000	31,084,479
111535-7	COFIDAN NO. TM9270	P28-1212209	SIN DATOS	30-NOV.2032	Fija	9.2282%	165,000,000	128,205,000

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

NO SE HAN REQUERIDO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

De acuerdo a los procesos de mejora que ha implementado el Organismo desde el año 2019, enviando personal de la Dirección de Finanzas, Patrimonio y Compras a capacitación y seguimiento del sistema SAACG .NET, esto con la finalidad de integrar el modulo de bienes patrimoniales y trabajar en la alimentacion de las adquisiciones de bienes en dicho modulo, y en el año 2019 se capturaron las adquisiciones de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 por lo que se continua en este año 2022 trabajando para la integracion y captura de los años 2017 y anteriores y dando continuidad a la capacitación a dichos departamentos en este año 2022.

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS,

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

NO SE MANEJA LA INFORMACION POR SEGMENTOS

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

Se continua implementando en el año 2022 la integración y manejo de la contabilidad y modulo de bienes patrimoniales en el sistema contable adquirido a INDETEC

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS

H. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,540,817	22,982,293	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	699,366,665	584,791,993
a1) Efectivo	262,000	276,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,181,163	4,443,740
a2) Bancos/Tesorería	65,278,817	22,706,293	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,672,525	36,254,028
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	620,725,536	528,797,073
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,015,462,507	3,439,872,841	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,787,441	15,297,152
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,736,004,237	3,199,842,338	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	467,660,347	393,809,276
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	45,601,175	37,868,324	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cor	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	467,660,347	393,809,276
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	233,857,095	202,162,179	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	788,880	788,880	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	788,880	788,880	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	36,707,877	34,811,394
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	36,707,877	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,369,083	4,369,083	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-14,057,515	-14,057,515	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-14,057,515	-14,057,515	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,072,103,772	3,453,955,581	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	1,203,734,889	1,013,412,663
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	159,289,479	173,081,036
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,581,086	1,823,999,425	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	72,041,987	66,418,376	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	75,345	75,345	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,897,988	-1,897,988	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	113,956	113,956			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	159,289,479	173,081,036
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,363,024,368	1,186,493,699
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,928,936,575	1,890,731,303			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,001,040,347	5,344,686,884			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,224,580,134	1,224,580,134
			a. Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,413,435,845	2,933,613,051
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	482,991,760	313,682,529
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,932,162,522	2,621,648,959
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,718,437	-1,718,437
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,638,015,979	4,158,193,185
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,001,040,347	5,344,686,884

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS T.A.M.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021(d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**173,081,035**	**0**	**13,791,556**	**0**	**159,289,479**	**14,777,003**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**173,081,035**	**0**	**13,791,556**	**0**	**159,289,479**	**14,777,003**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**173,081,035**	**0**	**13,791,556**	**0**	**159,289,479**	**14,777,003**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	**1,013,412,663**	1,178,417,267	988,095,042	0	**1,203,734,888**	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,186,493,698**	**1,178,417,267**	**1,001,886,598**	**0**	**1,363,024,367**	**14,777,003**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Obligaciones a Largo Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	275,000,000	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1 Banamex BEIF TM 9190	110,000,000	20 años	6.8800%		
B. Crédito 2 Cofidan No. TM9270	165,000,000	20 años	9.2282%		
C. Crédito XX					

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

N O A P L I C A

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,360,672,347**	**1,332,226,085**	**571,680,805**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,328,156,347	1,291,204,096	530,658,816
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	87,101,000	76,754,341	76,754,341
A3. Financiamiento Neto	-54,585,000	-35,732,352	-35,732,352
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**1,360,672,347**	**681,157,941**	**596,335,854**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,175,900,103	648,576,279	563,754,192
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	184,772,244	32,581,662	32,581,662
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**651,068,144**	**-24,655,049**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**54,585,000**	**686,800,496**	**11,077,303**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**54,585,000**	**686,800,496**	**11,077,303**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**27,000,000**	**14,777,003**	**14,777,003**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	27,000,000	14,777,003	14,777,003
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**27,585,000**	**672,023,493**	**-3,699,700**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**54,585,000**	**35,732,352**	**35,732,352**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	54,585,000	35,732,352	35,732,352
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-54,585,000**	**-35,732,352**	**-35,732,352**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,328,156,347	1,291,204,096	530,658,816
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-54,585,000	-35,732,352	-35,732,352
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	54,585,000	35,732,352	35,732,352

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,175,900,103	648,576,279	563,754,192
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**97,671,244**	**606,895,465**	**-68,827,728**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**152,256,244**	**642,627,817**	**-33,095,376**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	87,101,000	76,754,341	76,754,341
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	184,772,244	32,581,662	32,581,662
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-97,671,244**	**44,172,679**	**44,172,679**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-97,671,244**	**44,172,679**	**44,172,679**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF-5
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,230,277,000.00	85,040,000.00	1,315,317,000.00	1,286,632,898.00	526,087,618.00	- 704,189,382.00
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	11,457,000.00	-	11,457,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	- 7,457,000.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos	11,457,000.00	-	11,457,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	- 7,457,000.00
J. Transferencias						-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-		-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	1,382,347.00	-	1,382,347.00	571,198.00	571,198.00	- 811,149.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,382,347.00		1,382,347.00	571,198.00	571,198.00	- 811,149.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF-5
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,243,116,347.00	85,040,000.00	1,328,156,347.00	1,291,204,096.00	530,658,816.00	- 712,457,531.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	87,101,000.00	-	87,101,000.00	76,754,341.00	76,754,341.00	- 10,346,659.00
						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	87,101,000.00	-	87,101,000.00	76,754,341.00	76,754,341.00	- 10,346,659.00
						-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**1,330,217,347**	**85,040,000**	**1,415,257,347**	**1,367,958,437**	**607,413,157**	**-722,804,190**

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF-5
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**1,145,445,103**	**85,040,000**	**1,230,485,103**	**684,308,632**	**599,486,544**	**546,176,471**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	438,651,436	85,040,000	523,691,436	326,909,640	319,818,642	196,781,796
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	192,867,436	40,000,000	232,867,436	152,877,921	152,877,921	79,989,515
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,375,000	20,000,000	65,375,000	41,972,205	41,972,204	23,402,795
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,764,000	0	61,764,000	55,125,104	55,125,104	6,638,896
a4) Seguridad Social	110,270,500	25,040,000	135,310,500	60,402,842	53,311,845	74,907,658
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,958,800	0	26,958,800	16,531,568	16,531,568	10,427,232
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,415,700	0	1,415,700	0	0	1,415,700
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	162,260,713	5,700,000	167,960,713	90,532,496	77,600,062	77,428,217
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,605,000	250,000	3,855,000	2,068,173	1,755,243	1,786,827
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,320,000	1,800,000	26,120,000	20,737,202	17,409,379	5,382,798
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,510,000	0	91,510,000	37,035,426	30,517,392	54,474,574
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,000,000	3,650,000	26,650,000	26,505,061	24,336,912	144,939
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,065,713	0	4,065,713	965,119	863,945	3,100,594
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,760,000	0	15,760,000	3,221,515	2,717,191	12,538,485
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	391,465,954	-5,700,000	385,765,954	210,622,502	145,886,477	175,143,452
c1) Servicios Básicos	86,030,287	-6,380,000	79,650,287	58,165,823	58,165,824	21,484,464
c2) Servicios de Arrendamiento	48,553,667	0	48,553,667	38,983,259	19,608,315	9,570,408
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,880,000	0	15,880,000	2,052,305	1,192,490	13,827,695
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,300,000	680,000	6,980,000	5,102,538	4,382,446	1,877,462
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,835,000	0	38,835,000	25,741,157	21,692,905	13,093,843
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,900,000	0	2,900,000	1,256,480	1,256,480	1,643,520
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	697,000	0	697,000	31,135	31,135	665,865
c8) Servicios Oficiales	855,000	0	855,000	400,003	400,003	454,997
c9) Otros Servicios Generales	191,415,000	0	191,415,000	78,889,802	39,156,879	112,525,198
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	660,000	0	660,000	25,000	25,000	635,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	660,000	0	660,000	25,000	25,000	635,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	53,822,000	0	53,822,000	5,709,639	5,647,008	48,112,361
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,815,000	0	6,815,000	177,037	177,037	6,637,963
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,000	0	110,000	0	0	110,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,397,000	0	25,397,000	5,532,602	5,469,971	19,864,398
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	11,500,000	0	11,500,000	0	0	11,500,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,000,000		17,000,000	0	0	17,000,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	81,585,000	0	81,585,000	50,509,355	50,509,355	31,075,645
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,000,000	0	15,000,000	13,791,557	13,791,557	1,208,443
i2) Intereses de la Deuda Pública	27,000,000	0	27,000,000	14,777,003	14,777,003	12,222,997
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	39,585,000	0	39,585,000	21,940,795	21,940,795	17,644,205
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**184,772,244**	**0**	**184,772,244**	**32,581,662**	**32,581,662**	**152,190,582**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	184,772,244	0	184,772,244	32,581,662	32,581,662	152,190,582
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	111,872,244	0	111,872,244	32,581,662	32,581,662	79,290,582
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	65,900,000	0	65,900,000	0	0	65,900,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,330,217,347	85,040,000	1,415,257,347	716,890,293	632,068,206	698,367,054

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**1,330,217,347**	**85,040,000**	**1,415,257,347**	**716,890,293**	**632,068,206**	**698,367,054**
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	1,330,217,347	85,040,000	1,415,257,347	716,890,293	632,068,206	698,367,054
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,330,217,347**	**85,040,000**	**1,415,257,347**	**716,890,293**	**632,068,206**	**698,367,054**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**1,145,445,103**	**85,040,000**	**1,230,485,103**	**684,308,631**	**599,486,544**	**546,176,472**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+	**1,145,445,103**	**85,040,000**	**1,230,485,103**	**684,308,631**	**599,486,544**	**546,176,472**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,145,445,103	85,040,000	1,230,485,103	684,308,631	599,486,544	546,176,472
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteric	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**184,772,244**	**0**	**184,772,244**	**32,581,662**	**32,581,662**	**152,190,582**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+	**184,772,244**	**0**	**184,772,244**	**32,581,662**	**32,581,662**	**152,190,582**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	184,772,244		184,772,244	32,581,662	32,581,662	152,190,582
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteric	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,330,217,347	85,040,000	1,415,257,347	716,890,293	632,068,206	698,367,054

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6 d

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**438,651,436.00**	**85,040,000.00**	**523,691,436.00**	**326,909,638.00**	**319,818,642.00**	**196,781,798.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	438,651,436	85,040,000	523,691,436	326,909,638	319,818,642	**196,781,798.00**
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						-
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**438,651,436.00**	**85,040,000.00**	**523,691,436.00**	**326,909,638.00**	**319,818,642.00**	**196,781,798.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LDF -7 a Proyecciones de Ingresos

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Proyecciones de Ingresos - LDF 7 a
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,328,156,347**	**1,363,400,000**	**1,363,400,000**	**1,363,400,000**	**1,363,400,000**	**1,363,400,000**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,315,317,000	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	11,457,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	1,382,347	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**87,101,000**	**87,101,000**	**87,101,000**	**87,101,000**	**87,101,000**	**87,101,000**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	87,101,000	87,101,000	87,101,000	87,101,000	87,101,000	87,101,000
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**1,415,257,347**	**1,450,501,000**	**1,450,501,000**	**1,450,501,000**	**1,450,501,000**	**1,450,501,000**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LDF- 7 b Proyecciones de Egresos

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Proyecciones de Egresos - LDF 7 b

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,230,485,103.00	1,316,619,061.00	1,316,619,061.00	1,316,619,061.00	1,316,619,061.00	1,316,619,061.00
A. Servicios Personales	523,691,436	560,349,837	560,349,837	560,349,837	560,349,837	560,349,837
B. Materiales y Suministros	167,960,713	179,717,963	179,717,963	179,717,963	179,717,963	179,717,963
C. Servicios Generales	385,765,954	412,769,571	412,769,571	412,769,571	412,769,571	412,769,571
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660,000	706,200	706,200	706,200	706,200	706,200
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,822,000	57,589,540	57,589,540	57,589,540	57,589,540	57,589,540
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	17,000,000	18,190,000	18,190,000	18,190,000	18,190,000	18,190,000
H. Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	81,585,000	87,295,950	87,295,950	87,295,950	87,295,950	87,295,950
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	184,772,244.00	197,706,301.00	197,706,301.00	197,706,301.00	197,706,301.00	197,706,301.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública	184,772,244.00	197,706,301	197,706,301	197,706,301	197,706,301	197,706,301
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,415,257,347.00	1,514,325,362.00	1,514,325,362.00	1,514,325,362.00	1,514,325,362.00	1,514,325,362.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LDF- 7 c Resultados de Ingresos

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Resultados de Ingresos - LDF 7 c

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (PESOS)

Concepto (b)	Año 5 [1] (c)	Año 4 [1] (c)	Año 3 [1] (c)	Año 2 [1] (c)	Año 1 [1] (c)	Año del Ejercicio Vigente [2] (d)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)**	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00	1,176,423,155.00	1,203,441,997.00	1,291,204,096.00
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	888,985,506.00	916,135,425.00	993,389,481.00	1,103,334,140.00	1,154,087,489.00	1,286,632,898.00
H. Participaciones	7,216,976.00	31,077,388.00	15,278,772.00	61,512,362.00	48,874,661.00	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		13,479,435.00		10,359,882.00	-	4,000,000.00
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	580,207.00	46,078,841.00	1,358,436.00	1,216,771.00	479,847.00	571,198.00
2. **Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)**	-	-	-	-	-	76,754,341.00
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						76,754,341.00
3. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)**	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. **Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)**	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00	1,176,423,155.00	1,203,441,997.00	1,367,958,437.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)		-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Resultados de Egresos - LDF 7 d

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (PESOS)

Concepto (b)	Año 5 [1] (c)	Año 4 [1] (c)	Año 3 [1] (c)	Año 2 [1] (c)	Año 1 [1] (c)	Año del Ejercicio Vigente [2] (d)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00	692,989,467.00	677,783,636.00	684,308,631.00
A. Servicios Personales	265,291,249.00	244,966,946.00	254,572,240.00	271,436,312.00	280,590,742.00	326,909,639.00
B. Materiales y Suministros	70,861,491.00	86,523,436.00	84,787,881.00	84,610,719.00	88,879,006.00	90,532,496.00
C. Servicios Generales	185,923,975.00	185,489,735.00	178,997,845.00	208,742,027.00	198,737,441.00	210,622,503.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	285,900.00	-			-	25,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,004,270.00	4,801,179.00	3,194,084.00	3,616,049.00	3,113,368.00	5,709,639.00
F. Inversión Pública	2,724,796.00	15,667,070.00	30,702,420.00	58,287,601.00	43,503,240.00	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones						-
I. Deuda Pública	31,865,503.00	29,255,061.00	52,590,702.00	66,296,759.00	62,959,839.00	50,509,354.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	32,581,662.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						32,581,662.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00	692,989,467.00	677,783,636.00	716,890,293.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, T.A.M.

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión	SIN INFORMACION				
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

C.P. ELIAZAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"