Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

		31-dic-21	31-dic-20
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	22,982,293.00	22,163,934.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,439,872,841.00	3,022,353,271.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880.00	788,880.00
1.1.4	Inventarios	-	-
1.1.5	Almacenes	4,369,083.00	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	3,453,955,582.00	3,035,617,653.00
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	1,823,999,425.00	1,780,496,185.00
1.2.4	Bienes Muebles	66,418,376.00	65,193,252.00
1.2.5	Activos Intangibles	75,345.00	53,345.00
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,897,988.00	- 727,297.00
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	1,890,731,302.00	1,847,151,629.00
	Total de Activos	**5,344,686,884.00**	**4,882,769,282.00**

		31-dic-21	31-dic-20
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	584,791,993.00	543,885,404.00
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	393,809,276.00	312,292,142.00
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	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	1,013,412,663.00	856,177,546.00
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	173,081,036.00	185,990,787.00
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 Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	173,081,036.00	185,990,787.00
	Total de Pasivo	**1,186,493,699.00**	**1,042,168,333.00**
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***	**2,933,613,051.00**	**2,616,020,815.00**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	313,682,529.00	335,507,443.00
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,621,648,959.00	2,280,721,814.00
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,718,437.00	- 208,442.00
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	**4,158,193,185.00**	**3,840,600,949.00**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**5,344,686,884.00**	**4,882,769,282.00**
		-	-

8.1	**LEY DE INGRESOS**	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,238,958,411
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	35,516,414
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,203,441,997
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	537,297,353

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,238,958,411
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	528,313,036
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	710,645,375
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	677,783,636
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	677,783,636
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	617,659,129

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

		31-dic-21	31-dic-20
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**1,154,087,489.00**	**1,103,334,140.00**
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	1,154,087,489.00	1,103,334,140.00
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**	**48,874,661.00**	**71,872,244.00**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	48,874,661.00	71,872,244.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**479,847.00**	**1,216,771.00**
4.3.1	Ingresos Financieros	343,148.00	883,265.00
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	136,699.00	333,506.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,203,441,997.00**	**1,176,423,155.00**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**568,207,189.00**	**558,939,531.00**
5.1.1	Servicios Personales	280,590,742.00	265,586,785.00
5.1.2	Materiales y Suministros	88,879,006.00	84,610,719.00
5.1.3	Servicios Generales	198,737,441.00	208,742,027.00
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	-	-
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	-	-
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**	**15,845,662.00**	**16,904,348.00**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	15,845,662.00	16,904,348.00
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**	305,706,617.00	265,071,833.00

"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
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

		31-dic-21	31-dic-20
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,526,940.00	166.00
5.5.2	Provisiones	-	-
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	304,179,677.00	265,071,667.00
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**889,759,468.00**	**840,915,712.00**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**313,682,529.00**	**335,507,443.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	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:***	***97,755,385.00***	***97,199,813.00***	***93,495,864.00***	***95,651,153.00***	***96,811,973.00***	***96,469,046.00***	***96,967,909.00***	***97,122,600.00***	***98,493,225.00***	***99,965,751.00***	***98,167,564.00***	***85,987,206.00***	***1,154,087,489.00***
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	97,755,385.00	97,199,813.00	93,495,864.00	95,651,153.00	96,811,973.00	96,469,046.00	96,967,909.00	97,122,600.00	98,493,225.00	99,965,751.00	98,167,564.00	85,987,206.00	1,154,087,489.00
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	97,755,385.00	97,199,813.00	93,495,864.00	95,651,153.00	96,811,973.00	96,469,046.00	96,967,909.00	97,122,600.00	98,493,225.00	99,965,751.00	98,167,564.00	85,987,206.00	1,154,087,489.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													-
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***48,874,661.00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***48,874,661.00***
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	48,874,661.00	-											48,874,661.00
4.2.1.3	Convenios													-
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***	***30,805.00***	***19,600.00***	***17,482.00***	***29,508.00***	***36,476.00***	***32,339.00***	***40,554.00***	***28,748.00***	***- 2,011.00***	***88,971.00***	***29,697.00***	***127,678.00***	***479,847.00***
4.3.1	Ingresos Financieros	30,805.00	19,587.00	17,482.00	29,508.00	36,476.00	32,339.00	40,554.00	28,748.00	- 2,011.00	58,846.00	29,022.00	21,792.00	343,148.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	30,125.00	675.00	105,886.00	136,699.00
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	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	30,125.00	675.00	105,886.00	136,699.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***146,660,851.00***	***97,219,413.00***	***93,513,346.00***	***95,680,661.00***	***96,848,449.00***	***96,501,385.00***	***97,008,463.00***	***97,151,348.00***	***98,491,214.00***	***100,054,722.00***	***98,197,261.00***	***86,114,884.00***	***1,203,441,997.00***
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***40,212,889.00***	***40,358,504.00***	***46,915,736.00***	***45,576,653.00***	***43,971,886.00***	***43,037,434.00***	***52,636,817.00***	***51,363,772.00***	***51,831,356.00***	***46,267,028.00***	***43,648,808.00***	***62,386,306.00***	***568,207,189.00***
5.1.1	Servicios Personales	21,326,187.00	23,203,695.00	23,120,238.00	22,295,828.00	21,142,713.00	24,119,632.00	23,403,292.00	23,956,961.00	24,981,432.00	22,944,872.00	18,279,378.00	31,816,514.00	280,590,742.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,534,784.00	10,428,199.00	12,669,576.00	9,953,683.00	10,890,804.00	11,037,701.00	12,975,239.00	10,300,387.00	12,783,576.00	10,290,704.00	10,554,454.00	12,771,020.00	134,190,127.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,360,128.00	2,452,187.00	3,060,941.00	2,399,627.00	2,397,610.00	2,463,726.00	3,028,959.00	2,476,212.00	3,209,079.00	2,646,561.00	2,645,948.00	3,256,050.00	32,397,028.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,889,266.00	3,692,786.00	3,941,295.00	3,970,422.00	3,711,929.00	3,861,731.00	4,431,754.00	4,005,130.00	4,128,963.00	2,558,326.00	1,900,851.00	7,202,657.00	47,295,110.00
5.1.1.4	Seguridad Social	2,770,108.00	5,937,288.00	2,747,817.00	5,274,069.00	2,483,789.00	6,502,579.00	2,551,055.00	6,859,908.00	2,478,221.00	6,497,904.00	2,451,226.00	6,748,063.00	53,302,027.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,771,901.00	693,235.00	700,609.00	698,027.00	1,658,581.00	253,895.00	416,285.00	315,324.00	2,381,593.00	951,377.00	726,899.00	1,838,724.00	13,406,450.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5.1.2	Materiales y Suministros	4,871,001.00	6,029,274.00	8,683,157.00	6,699,424.00	6,500,073.00	3,811,412.00	12,344,982.00	9,294,471.00	7,548,214.00	7,049,774.00	7,529,831.00	8,517,393.00	88,879,006.00

"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
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	62,556.00	141,052.00	236,622.00	198,286.00	173,320.00	204,737.00	282,576.00	228,362.00	210,177.00	99,432.00	72,956.00	440,867.00	2,350,943.00
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	-	-										-
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-										-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	403,941.00	1,330,874.00	1,732,430.00	1,369,279.00	1,798,306.00	699,898.00	3,052,993.00	1,289,667.00	1,588,028.00	1,584,450.00	1,239,518.00	3,031,774.00	19,121,158.00
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,859,313.00	3,170,496.00	4,052,047.00	3,410,015.00	1,702,752.00	1,132,423.00	7,392,153.00	4,187,755.00	3,828,566.00	3,423,735.00	3,241,848.00	3,099,071.00	41,500,174.00
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,441,321.00	1,068,938.00	2,262,943.00	1,538,453.00	2,361,004.00	1,523,290.00	1,126,308.00	2,807,482.00	1,817,118.00	1,634,940.00	2,748,377.00	1,555,845.00	21,886,019.00
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	14,317.00	8,440.00	23,946.00	26,739.00	207,674.00	79,844.00	130,706.00	601,157.00	3,322.00	43,388.00	8,479.00	17,150.00	1,165,162.00
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-					-					-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	89,553.00	309,474.00	375,169.00	156,652.00	257,017.00	171,220.00	360,246.00	180,048.00	101,003.00	263,829.00	218,653.00	372,686.00	2,855,550.00
5.1.3	Servicios Generales	**14,015,701.00**	**11,125,535.00**	**15,112,341.00**	**16,581,401.00**	**16,329,100.00**	**15,106,390.00**	**16,888,543.00**	**18,112,340.00**	**19,301,710.00**	**16,272,382.00**	**17,839,599.00**	**22,052,399.00**	**198,737,441.00**
5.1.3.1	Servicios básicos	5,691,804.00	3,236,046.00	3,972,606.00	3,795,533.00	4,991,312.00	4,862,719.00	4,970,720.00	5,369,062.00	5,105,781.00	4,722,685.00	4,744,667.00	4,671,268.00	56,134,203.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	1,689,861.00	1,204,398.00	2,042,275.00	4,309,690.00	2,563,997.00	2,349,125.00	3,858,671.00	3,033,345.00	2,308,991.00	3,801,414.00	1,357,490.00	5,934,699.00	34,453,956.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	22,396.00	403,791.00	367,810.00	261,580.00	83,748.00	375,861.00	187,441.00	718,858.00	462,580.00	232,620.00	204,937.00	593,251.00	3,914,873.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	458,140.00	98,111.00	110,306.00	201,424.00	873,389.00	187,362.00	179,657.00	520,609.00	318,830.00	732,281.00	379,198.00	193,338.00	4,252,645.00
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	922,166.00	1,703,910.00	2,056,309.00	2,224,998.00	2,806,072.00	1,071,453.00	2,776,703.00	3,677,297.00	1,976,230.00	2,119,813.00	1,952,138.00	4,637,657.00	27,924,746.00
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	500,000.00	225,000.00	350,000.00	350,000.00	65,000.00	200,000.00	59,680.00	371,120.00	414,080.00	18,480.00	136,220.00	- 246,480.00	2,443,100.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	-	629.00	9,188.00	4,615.00	1,749.00	2,145.00	3,418.00	3,473.00	622.00	560.00	3,416.00	3,515.00	33,330.00
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	1,080.00	660.00	27,960.00	-	-	-	-	-	-	-	29,700.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	4,731,334.00	4,253,650.00	6,202,767.00	5,432,901.00	4,915,873.00	6,057,725.00	4,852,253.00	4,418,576.00	8,714,596.00	4,644,529.00	9,061,533.00	6,265,151.00	69,550,888.00
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones													-
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***	***1,386,652.00***	***1,246,163.00***	***1,372,320.00***	***1,321,227.00***	***1,358,205.00***	***1,307,219.00***	***1,343,550.00***	***1,336,141.00***	***1,286,009.00***	***1,321,495.00***	***1,270,874.00***	***1,295,807.00***	***15,845,662.00***
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	1,386,652.00	1,246,163.00	1,372,320.00	1,321,227.00	1,358,205.00	1,307,219.00	1,343,550.00	1,336,141.00	1,286,009.00	1,321,495.00	1,270,874.00	1,295,807.00	15,845,662.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,386,652.00	1,246,163.00	1,372,320.00	1,321,227.00	1,358,205.00	1,307,219.00	1,343,550.00	1,336,141.00	1,286,009.00	1,321,495.00	1,270,874.00	1,295,807.00	15,845,662.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"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 Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pùblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pùblica Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	***23,879,833.00***	***28,092,017.00***	***28,856,179.00***	***29,081,057.00***	***27,599,878.00***	***25,311,018.00***	***23,091,984.00***	***25,315,764.00***	***25,734,430.00***	***23,481,030.00***	***22,836,243.00***	***22,427,184.00***	***305,706,617.00***
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	255,956.00	-	-	100,291.00	1,170,693.00	-	-	-	1,526,940.00
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													-
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			-	-	255,956.00			100,291.00	1,170,693.00	-			1,526,940.00
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	23,879,833.00	28,092,017.00	28,856,179.00	29,081,057.00	27,343,922.00	25,311,018.00	23,091,984.00	25,215,473.00	24,563,737.00	23,481,030.00	22,836,243.00	22,427,184.00	304,179,677.00
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	23,879,833.00	28,092,017.00	28,856,179.00	29,081,057.00	27,343,922.00	25,311,018.00	23,091,984.00	25,215,473.00	24,563,737.00	23,481,030.00	22,836,243.00	22,427,184.00	304,179,677.00
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	***65,479,374.00***	***69,696,684.00***	***77,144,235.00***	***75,978,937.00***	***72,929,969.00***	***69,655,671.00***	***77,072,351.00***	***78,015,677.00***	***78,851,795.00***	***71,069,553.00***	***67,755,925.00***	***86,109,297.00***	***889,759,468.00***
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	81,181,477.00	27,522,729.00	16,369,111.00	19,701,724.00	23,918,480.00	26,845,714.00	19,936,112.00	19,135,671.00	19,639,419.00	28,985,169.00	30,441,336.00	5,587.00	313,682,529.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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 2020	$ 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 2020		$ 2,280,513,372.00	$ 335,507,443.00	$ -	$ 2,616,020,815.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			335,507,443.00		335,507,443.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,280,513,372.00			2,280,513,372.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	$ 1,224,580,134.00	$ 2,280,513,372.00	$ 335,507,443.00	$ -	$ 3,840,600,949.00
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	$ -				$ -
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 2021		$ 3,909,706.00	$ 313,682,529.00	$ -	$ 317,592,235.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			313,682,529.00		313,682,529.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,419,702.00			5,419,702.00
3.2.3	Revalúos		-		-	-
3.2.5	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores		- 1,509,996.00			- 1,509,996.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 30 Septiembre 2021	$ 1,224,580,134.00	$ 2,284,423,078.00	$ 649,189,972.00	$ -	$ 4,158,193,184.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		818,359.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		417,519,570.00
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		43,503,240.00
Bienes Muebles		1,225,124.00
Activos Intangibles		22,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,170,691.00	-
Activos Diferidos		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,906,589.00	
Documentos por Pagar Corto Plazo	81,517,134.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	34,811,394.00	
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		12,909,751.00
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)		21,824,914.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	340,927,145.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,509,995.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	**499,332,953.00**	**499,332,953.00**

-

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2021

CONCEPTO	ACUMULADO ENE-DIC. 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	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	1,154,087,489.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	48,874,661.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Otros Orígenes de Operación	479,845.00
Ingresos Financieros	343,147.00
Otros Ingresos y Beneficios	136,698.00
Aplicación	873,913,805.00
Servicios Personales	280,590,742.00
Materiales y Suministros	88,879,006.00
Servicios Generales	198,737,441.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Descuentos	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	
Otras Aplicaciones de Operación (Depreciaciones , perdidas y deterioros)	1,526,940.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	329,528,190.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Bienes Muebles	-
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	44,750,364.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,503,240.00
Bienes Muebles	1,225,124.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 44,750,364.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	163,825,512.00
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	163,825,512.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,906,589.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	81,517,134.00
Provisiones a Corto Plazo	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	34,811,394.00
Afectaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,419,704.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento (Depreciacion Años Anteriores)	1,170,691.00
Aplicación	447,784,979.00
Servicios de la Deuda	
Interno	15,845,663.00
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	431,939,316.00
Afectaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Rectificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,509,995.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,909,751.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	417,519,570.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
Provisiones a Corto Plazo	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento (Depreciacion Años Anteriores)	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento (Depreciacion Acumulada de Bienes)	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 283,959,467.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	818,359.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,163,934.00**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,982,293.00**

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2020	Cargos del Período	Abonos del Período	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2021	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**3,035,617,655**	**4,714,534,717**	**4,296,196,790**	**3,453,955,582**	**418,337,927**
Efectivo y Equivalentes	22,163,935	2,146,680,753	2,145,862,395	22,982,293	818,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,022,353,272	2,567,819,284	2,150,299,715	3,439,872,841	417,519,569
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880	34,680	34,680	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	**1,847,151,627**	**191,937,340**	**148,357,666**	**1,890,731,301**	**43,579,674**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,188			2,022,188	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,780,496,184	188,797,321	145,294,081	1,823,999,424	43,503,240
Bienes Muebles	65,193,251	3,091,369	1,866,245	66,418,375	1,225,124
Activos Intangibles	53,345	22,000	0	75,345	22,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-727,297	26,650	1,197,340	-1,897,987	-1,170,690
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	**4,882,769,282**	**4,906,472,057**	**4,444,554,456**	**5,344,686,883**	**461,917,601**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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	1,147,162,500.00	-	1,147,162,500.00	1,154,567,336.00	488,422,692.00	- 658,739,808.00
Participaciones y Aportaciones	81,125,233.00	-	81,125,233.00	48,874,661.00	48,874,661.00	- 32,250,572.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,670,678.00	-	10,670,678.00	-	-	- 10,670,678.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**1,238,958,411.00**	**-**	**1,238,958,411.00**	**1,203,441,997.00**	**537,297,353.00**	
				Ingresos excedentes¹		**- 701,661,058.00**

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	81,125,233.00	-	81,125,233.00	48,874,661.00	48,874,661.00	- 32,250,572.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,147,162,500.00		1,147,162,500.00	1,154,567,336.00	488,422,692.00	- 658,739,808.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,670,678.00	-	10,670,678.00	-	-	- 10,670,678.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	**1,238,958,411.00**	**-**	**1,238,958,411.00**	**1,203,441,997.00**	**537,297,353.00**	
				Ingresos excedentes¹		**- 701,661,058.00**

¹Los 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

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 348,232,500.00**	**$ -**	**$ 348,232,500.00**	**$ 280,590,742.00**	**$ 274,275,824.00**	**$ 67,641,758.00**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	165,880,000.00	-	165,880,000.00	134,190,129.00	134,190,129.00	31,689,871.00
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	41,250,000.00	-	41,250,000.00	32,397,028.00	32,397,028.00	8,852,972.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,340,000.00	-	54,340,000.00	47,295,108.00	47,295,109.00	7,044,892.00
1400	Seguridad Social	60,967,500.00	-	60,967,500.00	53,302,028.00	46,987,109.00	7,665,472.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,508,000.00	-	24,508,000.00	13,406,449.00	13,406,449.00	11,101,551.00
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,287,000.00	-	1,287,000.00	-	-	1,287,000.00
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 159,240,713.00**	**$ 3,020,000.00**	**$ 162,260,713.00**	**$ 88,879,006.00**	**$ 79,449,247.00**	**$ 73,381,707.00**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,585,000.00	20,000.00	3,605,000.00	2,350,944.00	1,909,491.00	1,254,056.00
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,320,000.00	-	24,320,000.00	19,121,156.00	14,919,555.00	5,198,844.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,510,000.00	-	91,510,000.00	41,500,174.00	38,989,232.00	50,009,826.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000,000.00	3,000,000.00	23,000,000.00	21,886,019.00	20,037,050.00	1,113,981.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,065,713.00	-	4,065,713.00	1,165,161.00	1,114,487.00	2,900,552.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,760,000.00	-	15,760,000.00	2,855,552.00	2,479,432.00	12,904,448.00
3000	**Servicios Generales**	**$ 393,645,954.00**	**-$ 3,020,000.00**	**$ 390,625,954.00**	**$ 198,737,441.00**	**$ 155,730,193.00**	**$ 191,888,513.00**
3100	Servicios Básicos	94,850,287.00	(8,820,000.00)	86,030,287.00	56,134,202.00	56,018,636.00	29,896,085.00
3200	Servicios de Arrendamiento	48,553,667.00	-	48,553,667.00	34,453,954.00	27,628,534.00	14,099,713.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,780,000.00	100,000.00	15,880,000.00	3,914,874.00	2,909,651.00	11,965,126.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,300,000.00	-	6,300,000.00	4,252,644.00	4,015,148.00	2,047,356.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,295,000.00	5,700,000.00	37,995,000.00	27,924,746.00	22,032,441.00	10,070,254.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,900,000.00	-	2,900,000.00	2,443,100.00	2,068,100.00	456,900.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	697,000.00	-	697,000.00	33,331.00	33,330.00	663,669.00
3800	Servicios Oficiales	855,000.00	-	855,000.00	29,700.00	29,700.00	825,300.00
3900	Otros Servicios Generales	191,415,000.00	-	191,415,000.00	69,550,890.00	40,994,653.00	121,864,110.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 660,000.00**	**$ -**	**$ 660,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 660,000.00**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales	660,000.00	-	660,000.00	-	-	660,000.00
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**	**$ 53,822,000.00**	**$ -**	**$ 53,822,000.00**	**$ 3,113,368.00**	**$ 1,740,786.00**	**$ 50,708,632.00**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	6,815,000.00	-	6,815,000.00	401,985.00	401,985.00	6,413,015.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,000.00	-	110,000.00	-	-	110,000.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

"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 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 2021

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	25,397,000.00	-	25,397,000.00	2,689,383.00	1,316,801.00	22,707,617.00
5700	Activos Biologicos			-	-		-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	11,500,000.00	-	11,500,000.00	22,000.00	22,000.00	11,478,000.00
6000	**Inversión Pública**	**$ 184,772,244.00**	**$ -**	**$ 184,772,244.00**	**$ 43,503,240.00**	**$ 43,503,240.00**	**$ 141,269,004.00**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	111,872,244.00	-	111,872,244.00	43,503,240.00	43,503,240.00	68,369,004.00
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	65,900,000.00	-	65,900,000.00		-	65,900,000.00
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ 17,000,000.00**	**$ -**	**$ 17,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,000,000.00**
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	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	**Deuda Pública**	**$ 81,585,000.00**	**$ -**	**$ 81,585,000.00**	**$ 62,959,839.00**	**$ 62,959,839.00**	**$ 18,625,161.00**
9100	Amortización de la Deuda Pública	15,000,000.00	-	15,000,000.00	12,909,751.00	12,909,751.00	2,090,249.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	27,000,000.00	-	27,000,000.00	15,845,663.00	15,845,663.00	11,154,337.00
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)	39,585,000.00	-	39,585,000.00	34,204,425.00	34,204,425.00	5,380,575.00
	TOTALES	$ 1,238,958,411.00	$ -	$ 1,238,958,411.00	$ 677,783,636.00	$ 617,659,129.00	$ 561,174,775.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 año 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 348,232,500.00	$ -	$ 348,232,500.00	$ 280,590,742.00	$ 274,275,823.00	$ 67,641,758.00
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***165,880,000.00***	***- 5,200,000.00***	***160,680,000.00***	***134,190,129.00***	***134,190,129.00***	***26,489,871.00***
113	Sueldos base al personal permanente	165,880,000.00	- 5,200,000.00	160,680,000.00	134,190,129.00	134,190,129.00	26,489,871.00
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	***41,250,000.00***	***-***	***41,250,000.00***	***32,397,028.00***	***32,397,028.00***	***8,852,972.00***
121	Honorarios asimilables a salarios	-		-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	41,250,000.00		41,250,000.00	32,397,028.00	32,397,028.00	8,852,972.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***54,340,000.00***	***1,200,000.00***	***55,540,000.00***	***47,295,108.00***	***47,295,108.00***	***8,244,892.00***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			-			-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	48,840,000.00		48,840,000.00	40,713,582.00	40,713,582.00	8,126,418.00
133	Horas extraordinarias	5,500,000.00	1,200,000.00	6,700,000.00	6,581,526.00	6,581,526.00	118,474.00
134	Compensaciones			-			-
1400	***Seguridad Social***	***60,967,500.00***	***4,000,000.00***	***64,967,500.00***	***53,302,028.00***	***46,987,109.00***	***11,665,472.00***
141	Aportaciones de seguridad social	43,312,500.00	- 9,500,000.00	33,812,500.00	29,497,815.00	27,351,022.00	4,314,685.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	13,112,000.00		13,112,000.00	10,435,595.00	8,593,395.00	2,676,405.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,607,000.00	13,500,000.00	16,107,000.00	13,368,618.00	11,042,692.00	2,738,382.00
144	Aportaciones para seguros	1,936,000.00		1,936,000.00			1,936,000.00
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	***24,508,000.00***	***-***	***24,508,000.00***	***13,406,449.00***	***13,406,449.00***	***11,101,551.00***
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						
152	Indemnizaciones	19,008,000.00		19,008,000.00	8,366,998.00	8,366,998.00	10,641,002.00
154	Prestaciones contractuales	5,500,000.00		5,500,000.00	5,039,451.00	5,039,451.00	460,549.00
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***	***1,287,000.00***	***-***	***1,287,000.00***	***-***	***-***	***1,287,000.00***
171	Estímulos	1,287,000.00		1,287,000.00			1,287,000.00
2000	**Materiales y Suministros**	$ 159,240,713.00	$ 3,020,000.00	$ 162,260,713.00	$ 88,879,005.00	$ 79,449,249.00	$ 73,381,708.00
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***3,585,000.00***	***20,000.00***	***3,605,000.00***	***2,350,944.00***	***1,909,491.00***	***1,254,056.00***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,760,000.00		1,760,000.00	968,309.00	768,021.00	791,691.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	700,000.00		700,000.00	699,542.00	554,042.00	458.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600,000.00		600,000.00	265,081.00	264,031.00	334,919.00
215	Material impreso e información digital			-	-	-	-
216	Material de limpieza	515,000.00	-	515,000.00	403,607.00	308,992.00	111,393.00
217	Materiales y útiles de enseñanza			-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	14,405.00	14,405.00	15,595.00
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***	***24,320,000.00***	***-***	***24,320,000.00***	***19,121,156.00***	***14,919,556.00***	***5,198,844.00***
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 año 2021

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	2,000,000.00		2,000,000.00	920,066.00	607,907.00	1,079,934.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	150,000.00		150,000.00	35,421.00	29,671.00	114,579.00
244	Madera y productos de madera	170,000.00		170,000.00	3,086.00	3,086.00	166,914.00
245	Vidrio y productos de vidrio			-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	2,000,000.00		2,000,000.00	1,887,828.00	1,391,449.00	112,172.00
247	Artículos metálicos para la construcción			-		-	-
248	Materiales complementarios			-		-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000,000.00		20,000,000.00	16,274,755.00	12,887,443.00	3,725,245.00
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***91,510,000.00***	***-***	***91,510,000.00***	***41,500,174.00***	***38,989,234.00***	***50,009,826.00***
251	Productos químicos básicos	76,000,000.00		76,000,000.00	40,996,244.00	38,525,863.00	35,003,756.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	690,000.00		690,000.00	98,764.00	70,714.00	591,236.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	650,000.00		650,000.00	124,902.00	124,902.00	525,098.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,170,000.00		2,170,000.00	-	-	2,170,000.00
259	Otros productos químicos	12,000,000.00		12,000,000.00	280,264.00	267,755.00	11,719,736.00
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***20,000,000.00***	***3,000,000.00***	***23,000,000.00***	***21,886,018.00***	***20,037,049.00***	***1,113,982.00***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000,000.00	3,000,000.00	23,000,000.00	21,886,018.00	20,037,049.00	1,113,982.00
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***4,065,713.00***	***-***	***4,065,713.00***	***1,165,161.00***	***1,114,487.00***	***2,900,552.00***
271	Vestuario y uniformes	2,500,000.00	-	2,500,000.00	600,953.00	586,768.00	1,899,047.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	1,565,713.00	-	1,565,713.00	564,208.00	527,719.00	1,001,505.00
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***	***15,760,000.00***	***-***	***15,760,000.00***	***2,855,552.00***	***2,479,432.00***	***12,904,448.00***
291	Herramientas menores	2,950,000.00		2,950,000.00	506,028.00	423,936.00	2,443,972.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios			-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,200,000.00		1,200,000.00	6,980.00	6,980.00	1,193,020.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,400,000.00		1,400,000.00	59,569.00	54,538.00	1,340,431.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,000,000.00		4,000,000.00	1,576,414.00	1,488,232.00	2,423,586.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,600,000.00		2,600,000.00	612,536.00	415,536.00	1,987,464.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,600,000.00		3,600,000.00	94,025.00	90,210.00	3,505,975.00
3000	**Servicios Generales**	**$ 393,645,954.00**	**-$ 3,020,000.00**	**$ 390,625,954.00**	**$ 198,737,441.00**	**$ 155,730,192.00**	**$ 191,888,513.00**
3100	***Servicios Básicos***	***94,850,287.00***	***- 8,820,000.00***	***86,030,287.00***	***56,134,202.00***	***56,018,635.00***	***29,896,085.00***
311	Energía eléctrica	91,489,287.00	- 8,820,000.00	82,669,287.00	55,082,516.00	55,082,517.00	27,586,771.00
313	Agua			-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	970,000.00		970,000.00	754,237.00	638,669.00	215,763.00
315	Telefonía celular	391,000.00		391,000.00	297,449.00	297,449.00	93,551.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-	-		-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,000,000.00		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

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 año 2021

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***	***48,553,667.00***	***-***	***48,553,667.00***	***34,453,955.00***	***27,628,533.00***	***14,099,712.00***
321	Arrendamiento de terrenos	125,000.00		125,000.00	102,000.00	76,500.00	23,000.00
322	Arrendamiento de edificios	1,300,000.00		1,300,000.00	724,429.00	635,975.00	575,571.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800,000.00		1,800,000.00	1,402,731.00	926,451.00	397,269.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	6,000,000.00		6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	39,328,667.00	-	39,328,667.00	32,224,795.00	25,989,607.00	7,103,872.00
327	Arrendamiento de activos intangibles			-	-		-
328	Arrendamiento financiero			-	-		-
329	Otros arrendamientos			-	-		-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***15,780,000.00***	***100,000.00***	***15,880,000.00***	***3,914,874.00***	***2,909,651.00***	***11,965,126.00***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,150,000.00	-	6,150,000.00	1,233,360.00	1,193,360.00	4,916,640.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,100,000.00		2,100,000.00	113,876.00	88,297.00	1,986,124.00
334	Servicios de capacitación	2,900,000.00		2,900,000.00	115,884.00	115,884.00	2,784,116.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	700,000.00		700,000.00	404,918.00	123,848.00	295,082.00
338	Servicios de vigilancia	-	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	3,930,000.00	-	3,930,000.00	2,006,836.00	1,348,262.00	1,923,164.00
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***6,300,000.00***	***-***	***6,300,000.00***	***4,252,644.00***	***4,015,149.00***	***2,047,356.00***
341	Servicios financieros y bancarios	1,400,000.00		1,400,000.00	738,458.00	738,458.00	661,542.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,200,000.00		2,200,000.00	1,575,841.00	1,338,346.00	624,159.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,040,000.00		2,040,000.00	1,933,537.00	1,933,537.00	106,463.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	410,000.00		410,000.00	-	-	410,000.00
347	Fletes y maniobras	250,000.00		250,000.00	4,808.00	4,808.00	245,192.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-	-		-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***32,295,000.00***	***5,700,000.00***	***37,995,000.00***	***27,924,746.00***	***22,032,441.00***	***10,070,254.00***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,600,000.00	200,000.00	2,800,000.00	2,743,118.00	667,365.00	56,882.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,070,000.00		1,070,000.00	7,950.00	7,950.00	1,062,050.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,170,000.00		2,170,000.00	-	-	2,170,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,540,000.00		3,540,000.00	1,587,866.00	1,264,691.00	1,952,134.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	22,800,000.00	5,000,000.00	27,800,000.00	23,135,812.00	19,692,435.00	4,664,188.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-	-		-
359	Servicios de jardinería y fumigación	115,000.00	500,000.00	615,000.00	450,000.00	400,000.00	165,000.00
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***2,900,000.00***	***-***	***2,900,000.00***	***2,443,100.00***	***2,068,100.00***	***456,900.00***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,900,000.00		1,900,000.00	1,899,680.00	1,749,680.00	320.00

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 año 2021

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	1,000,000.00		1,000,000.00	543,420.00	318,420.00	456,580.00
369	Otros servicios de información			-	-		-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***697,000.00***	***-***	***697,000.00***	***33,330.00***	***33,330.00***	***663,670.00***
371	Pasajes aéreos	200,000.00		200,000.00	-		200,000.00
372	Pasajes terrestres	217,000.00		217,000.00	-		217,000.00
375	Viáticos en el país	180,000.00		180,000.00	33,330.00	33,330.00	146,670.00
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00		100,000.00			100,000.00
3800	***Servicios Oficiales***	***855,000.00***	***-***	***855,000.00***	***29,700.00***	***29,700.00***	***825,300.00***
381	Gastos ceremoniales	50,000.00		50,000.00			50,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	805,000.00		805,000.00	29,700.00	29,700.00	775,300.00
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	***Otros Servicios Generales***	***191,415,000.00***	***-***	***191,415,000.00***	***69,550,890.00***	***40,994,653.00***	***121,864,110.00***
392	Impuestos y derechos	65,000,000.00		65,000,000.00	31,391,692.00	9,472,130.00	33,608,308.00
394	Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00	-	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,915,000.00	-	30,915,000.00	4,725,804.00	4,725,804.00	26,189,196.00
396	Otros gastos por responsabilidades			-	-		-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	60,000,000.00		60,000,000.00	31,207,253.00	24,625,450.00	28,792,747.00
399	Otros servicios generales	16,500,000.00		16,500,000.00	2,226,141.00	2,171,269.00	14,273,859.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 660,000.00**	**$ -**	**$ 660,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 660,000.00**
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***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
434	Subsidio a la prestación de serviciós públicos			-			-
4400	***Ayudas Sociales***	***660,000.00***	***-***	***660,000.00***	***-***	***-***	***660,000.00***
441	Ayudas sociales a personas			-			-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	60,000.00		60,000.00			60,000.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	600,000.00		600,000.00			600,000.00
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**	**$ 53,822,000.00**	**$ -**	**$ 53,822,000.00**	**$ 3,113,369.00**	**$ 1,740,786.00**	**$ 50,708,631.00**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***6,815,000.00***	***-***	***6,815,000.00***	***401,985.00***	***401,985.00***	***6,413,015.00***
511	Muebles de oficina y estantería	2,135,000.00		2,135,000.00	44,777.00	44,777.00	2,090,223.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	820,000.00		820,000.00	-	-	820,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,100,000.00		3,100,000.00	252,008.00	252,008.00	2,847,992.00

"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 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 año 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	760,000.00		760,000.00	105,200.00	105,200.00	654,800.00
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***110,000.00***	-	***110,000.00***	-	-	***110,000.00***
521	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00		50,000.00			50,000.00
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video	60,000.00		60,000.00			60,000.00
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***	***10,000,000.00***	-	***10,000,000.00***	-	-	***10,000,000.00***
541	Vehículos y equipo de transporte	10,000,000.00		10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			-			-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***25,397,000.00***	-	***25,397,000.00***	***2,689,384.00***	***1,316,801.00***	***22,707,616.00***
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-	-		-
562	Maquinaria y equipo industrial	4,480,000.00		4,480,000.00	1,813,525.00	1,055,942.00	2,666,475.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	9,500,000.00		9,500,000.00	-		9,500,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	930,000.00		930,000.00	182,468.00	182,468.00	747,532.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	127,000.00		127,000.00	-	-	127,000.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,990,000.00		3,990,000.00	67,890.00	-	3,922,110.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	3,330,000.00		3,330,000.00	178,363.00	32,497.00	3,151,637.00
569	Otros equipos	3,040,000.00		3,040,000.00	447,138.00	45,894.00	2,592,862.00
5700	***Activos Biologicos***			-			-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	***Activos Intangibles***	***11,500,000.00***	-	***11,500,000.00***	***22,000.00***	***22,000.00***	***11,478,000.00***
591	Software	1,500,000.00	-	1,500,000.00			1,500,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	10,000,000.00		10,000,000.00	22,000.00	22,000.00	9,978,000.00
599	Otros activos intangibles			-			-
6000	**Inversión Pública**	**$ 184,772,244.00**	**$ -**	**$ 184,772,244.00**	**$ 43,503,240.00**	**$ 43,503,240.00**	**$ 141,269,004.00**
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	**7,000,000.00**	-	**7,000,000.00**	-	-	**7,000,000.00**
611	Edificación no habitacional			-			-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	7,000,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	**111,872,244.00**	-	**111,872,244.00**	**43,503,240.00**	**43,503,240.00**	**68,369,004.00**
622	Edificación no habitacional			-			-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	111,872,244.00	-	111,872,244.00	43,503,240.00	43,503,240.00	68,369,004.00
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***	**65,900,000.00**	-	**65,900,000.00**			**65,900,000.00**

"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 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 año 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
631	Estudios, Formacion y evaluacion de proyectos	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
632	Ejecuccion de proyectos productivos no incluidos	55,900,000.00		55,900,000.00			55,900,000.00
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ 17,000,000.00**	**$ -**	**$ 17,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,000,000.00**
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***	***17,000,000.00***	***-***	***17,000,000.00***	***-***	***-***	***17,000,000.00***
791	Contingencias por fenómenos naturales	17,000,000.00		17,000,000.00	-	-	17,000,000.00
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	***Participaciones***			-	-	-	-
8300	***Aportaciones***			-	-	-	-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	**Deuda Pública**	**$ 81,585,000.00**	**$ -**	**$ 81,585,000.00**	**$ 62,959,839.00**	**$ 62,959,839.00**	**$ 18,625,161.00**
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	**15,000,000.00**	**-**	**15,000,000.00**	**12,909,751.00**	**12,909,751.00**	**2,090,249.00**
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	15,000,000.00		15,000,000.00	12,909,751.00	12,909,751.00	2,090,249.00
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	**27,000,000.00**	**-**	**27,000,000.00**	**15,845,663.00**	**15,845,663.00**	**11,154,337.00**
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	27,000,000.00		27,000,000.00	15,845,663.00	15,845,663.00	11,154,337.00
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)***	**39,585,000.00**	**-**	**39,585,000.00**	**34,204,425.00**	**34,204,425.00**	**5,380,575.00**
991	ADEFAS	39,585,000.00		39,585,000.00	34,204,425.00	34,204,425.00	5,380,575.00
	TOTALES	**$ 1,238,958,411.00**	**$ -**	**$ 1,238,958,411.00**	**$ 677,783,636.00**	**$ 617,659,129.00**	**$ 561,174,775.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 21,326,187.00	$ 23,203,695.00	$ 23,120,239.00	$ 22,295,828.00	$ 21,142,713.00	$ 24,119,633.00	$ 23,403,292.00	$ 23,956,961.00	$ 24,981,434.00	$ 22,944,872.00	$ 18,279,377.00	$ 31,816,510.00	$ 280,590,741.00
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*9,534,784.00*	*10,428,200.00*	*12,669,577.00*	*9,953,683.00*	*10,890,804.00*	*11,037,702.00*	*12,975,239.00*	*10,300,387.00*	*12,783,576.00*	*10,290,704.00*	*10,554,454.00*	*12,771,019.00*	*134,190,129.00*
113	Sueldos base al personal permanente	9,534,784.00	10,428,200.00	12,669,577.00	9,953,683.00	10,890,804.00	11,037,702.00	12,975,239.00	10,300,387.00	12,783,576.00	10,290,704.00	10,554,454.00	12,771,019.00	134,190,129.00
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*2,360,128.00*	*2,452,187.00*	*3,060,941.00*	*2,399,627.00*	*2,397,610.00*	*2,463,726.00*	*3,028,959.00*	*2,476,212.00*	*3,209,080.00*	*2,646,561.00*	*2,645,948.00*	*3,256,049.00*	*32,397,028.00*
121	Honorarios asimilables a salarios							-		-				-
122	Sueldos base al personal eventual	2,360,128.00	2,452,187.00	3,060,941.00	2,399,627.00	2,397,610.00	2,463,726.00	3,028,959.00	2,476,212.00	3,209,080.00	2,646,561.00	2,645,948.00	3,256,049.00	32,397,028.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*3,889,266.00*	*3,692,786.00*	*3,941,295.00*	*3,970,422.00*	*3,711,930.00*	*3,861,731.00*	*4,431,754.00*	*4,005,129.00*	*4,128,962.00*	*2,558,326.00*	*1,900,850.00*	*7,202,656.00*	*47,295,107.00*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				-									-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,441,508.00	3,344,396.00	3,465,848.00	3,243,834.00	3,129,743.00	3,361,736.00	3,574,988.00	3,629,830.00	3,440,302.00	2,148,954.00	1,354,050.00	6,578,393.00	40,713,582.00
133	Horas extraordinarias	447,758.00	348,390.00	475,447.00	726,588.00	582,187.00	499,995.00	856,766.00	375,299.00	688,660.00	409,372.00	546,800.00	624,263.00	6,581,525.00
134	Compensaciones													-
1400	***Seguridad Social***	*2,770,108.00*	*5,937,288.00*	*2,747,817.00*	*5,274,069.00*	*2,483,788.00*	*6,502,579.00*	*2,551,055.00*	*6,859,908.00*	*2,478,222.00*	*6,497,904.00*	*2,451,226.00*	*6,748,063.00*	*53,302,027.00*
141	Aportaciones de seguridad social	2,770,108.00	2,236,134.00	2,747,817.00	1,795,049.00	2,482,210.00	2,421,375.00	2,550,943.00	2,576,436.00	2,478,222.00	2,408,357.00	2,451,226.00	2,579,938.00	29,497,815.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	1,653,792.00	-	1,300,822.00	1,115.00	1,853,266.00	91.00	1,934,121.00	-	1,850,189.00	-	1,842,199.00	10,435,595.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	2,047,362.00	-	2,178,198.00	463.00	2,227,938.00	21.00	2,349,351.00	-	2,239,358.00	-	2,325,926.00	13,368,617.00
144	Aportaciones para seguros													-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*2,771,901.00*	*693,234.00*	*700,609.00*	*698,027.00*	*1,658,581.00*	*253,895.00*	*416,285.00*	*315,325.00*	*2,381,594.00*	*951,377.00*	*726,899.00*	*1,838,723.00*	*13,406,450.00*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones	1,719,439.00	407,124.00	306,886.00	232,074.00	1,166,423.00	-	-	-	2,114,691.00	382,280.00	414,776.00	1,623,305.00	8,366,998.00
154	Prestaciones contractuales	1,052,462.00	286,110.00	393,723.00	465,953.00	492,158.00	253,895.00	416,285.00	315,325.00	266,903.00	569,097.00	312,123.00	215,418.00	5,039,452.00
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	Estimulos													-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 4,871,001.00	$ 6,029,275.00	$ 8,683,157.00	$ 6,699,424.00	$ 6,500,073.00	$ 3,811,411.00	$ 12,344,982.00	$ 9,294,472.00	$ 7,548,213.00	$ 7,049,774.00	$ 7,529,833.00	$ 8,517,393.00	$ 88,879,008.00
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*62,556.00*	*141,052.00*	*236,622.00*	*198,285.00*	*173,320.00*	*204,737.00*	*282,577.00*	*228,363.00*	*210,177.00*	*99,432.00*	*72,956.00*	*440,867.00*	*2,350,944.00*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,416.00	6,931.00	120,937.00	89,001.00	28,108.00	130,285.00	83,323.00	138,864.00	80,536.00	17,314.00	21,559.00	246,036.00	968,310.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,415.00	84,900.00	37,690.00	77,799.00	55,237.00	51,370.00	82,969.00	49,176.00	78,962.00	36,000.00	2,553.00	101,471.00	699,542.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,320.00	14,543.00	20,538.00	19,177.00	63,332.00	2,313.00	75,288.00	11,954.00	13,934.00	19,220.00	19,192.00	4,270.00	265,081.00
215	Material impreso e información digital							-						-
216	Material de limpieza	-	34,678.00	57,457.00	12,308.00	26,643.00	20,769.00	40,997.00	28,369.00	36,745.00	26,898.00	29,652.00	89,090.00	403,606.00
217	Materiales y útiles de enseñanza							-						-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	14,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,405.00
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***	*403,941.00*	*1,330,874.00*	*1,732,430.00*	*1,369,279.00*	*1,798,306.00*	*699,897.00*	*3,052,992.00*	*1,289,666.00*	*1,588,029.00*	*1,584,449.00*	*1,239,519.00*	*3,031,774.00*	*19,121,156.00*
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto	49,456.00	25,032.00	57,840.00	12,646.00	162,051.00	20,835.00	53,088.00	38,036.00	54,139.00	87,965.00	175,511.00	183,467.00	920,066.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	6,907.00	917.00	-	6,166.00	2,489.00	1,987.00	-	3,939.00	5,016.00	1,243.00	6,756.00	35,420.00
244	Madera y productos de madera		957.00	2,129.00	-									3,086.00
245	Vidrio y productos de vidrio				-									-
246	Material eléctrico y electrónico	120,634.00	138,432.00	81,671.00	109,272.00	93,312.00	53,426.00	526,982.00	269,079.00	132,760.00	102,807.00	12,516.00	246,937.00	1,887,828.00
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	233,851.00	1,159,546.00	1,589,873.00	1,247,361.00	1,536,777.00	623,147.00	2,470,935.00	982,551.00	1,397,191.00	1,388,661.00	1,050,249.00	2,594,614.00	16,274,756.00
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*2,859,313.00*	*3,170,496.00*	*4,052,047.00*	*3,410,015.00*	*1,702,752.00*	*1,132,423.00*	*7,392,152.00*	*4,187,755.00*	*3,828,566.00*	*3,423,735.00*	*3,241,849.00*	*3,099,071.00*	*41,500,174.00*
251	Productos químicos básicos	2,856,883.00	3,151,046.00	4,018,400.00	3,376,141.00	1,665,882.00	1,073,341.00	7,215,383.00	4,131,725.00	3,816,395.00	3,397,725.00	3,223,545.00	3,069,778.00	40,996,244.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	18,500.00	-	14,800.00	-	9,507.00	9,250.00		10,350.00	-	7,713.00	28,644.00	98,764.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	180.00	-	31,897.00	-	32,620.00	47,413.00	4,104.00	-	171.00	-	8,016.00	499.00	124,902.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos	2,250.00	950.00	1,750.00	19,074.00	4,250.00	2,162.00	163,415.00	56,030.00	1,650.00	26,010.00	2,573.00	150.00	280,264.00
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*1,441,321.00*	*1,068,938.00*	*2,262,943.00*	*1,538,453.00*	*2,361,004.00*	*1,523,290.00*	*1,126,308.00*	*2,807,483.00*	*1,817,117.00*	*1,634,940.00*	*2,748,377.00*	*1,555,845.00*	*21,886,019.00*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,441,321.00	1,068,938.00	2,262,943.00	1,538,453.00	2,361,004.00	1,523,290.00	1,126,308.00	2,807,483.00	1,817,117.00	1,634,940.00	2,748,377.00	1,555,845.00	21,886,019.00
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	*14,317.00*	*8,440.00*	*23,946.00*	*26,739.00*	*207,674.00*	*79,844.00*	*130,707.00*	*601,157.00*	*3,321.00*	*43,388.00*	*8,479.00*	*17,150.00*	*1,165,162.00*

"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
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 2021

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
271	Vestuario y uniformes			23,400.00	-	3,000.00	64,224.00	73,439.00	430,800.00	-	-	-	6,090.00	600,953.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	14,317.00	8,440.00	546.00	26,739.00	204,674.00	15,620.00	57,268.00	170,357.00	3,321.00	43,388.00	8,479.00	11,060.00	564,209.00
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***	***89,553.00***	***309,475.00***	***375,169.00***	***156,653.00***	***257,017.00***	***171,220.00***	***360,246.00***	***180,048.00***	***101,003.00***	***263,830.00***	***218,653.00***	***372,686.00***	***2,855,553.00***
291	Herramientas menores	5,184.00	16,113.00	71,682.00	54,554.00	35,208.00	46,251.00	34,099.00	45,443.00	37,412.00	64,209.00	41,030.00	54,843.00	506,028.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				-									-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							6,980.00						6,980.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	1,200.00	41,845.00	2,340.00	2,912.00	-	5,031.00	-	6,242.00	-	-		59,570.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	68,557.00	285,023.00	191,530.00	75,547.00	118,468.00	77,122.00	150,576.00	119,376.00	36,834.00	112,107.00	159,620.00	181,656.00	1,576,416.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,812.00	7,139.00	62,904.00	5,994.00	100,429.00	4,178.00	163,560.00	15,229.00	20,515.00	65,361.00	15,226.00	136,187.00	612,534.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-		7,208.00	18,218.00	-	43,669.00	-	-	-	22,153.00	2,777.00	-	94,025.00
3000	**Servicios Generales**	**$ 14,015,700.00**	**$ 11,125,535.00**	**$ 15,112,341.00**	**$ 16,581,401.00**	**$ 16,329,099.00**	**$ 15,106,392.00**	**$ 16,888,541.00**	**$ 18,112,339.00**	**$ 19,301,714.00**	**$ 16,272,382.00**	**$ 17,839,598.00**	**$ 22,052,400.00**	**$ 198,737,442.00**
3100	***Servicios Básicos***	***5,691,804.00***	***3,236,046.00***	***3,972,606.00***	***3,795,532.00***	***4,991,312.00***	***4,862,719.00***	***4,970,720.00***	***5,369,063.00***	***5,105,782.00***	***4,722,685.00***	***4,744,667.00***	***4,671,267.00***	***56,134,203.00***
311	Energía eléctrica	5,617,889.00	3,162,126.00	3,898,518.00	3,721,341.00	4,914,510.00	4,713,632.00	4,876,744.00	5,281,430.00	5,018,402.00	4,634,251.00	4,657,961.00	4,585,713.00	55,082,517.00
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	57,784.00	57,785.00	57,785.00	57,894.00	57,793.00	118,451.00	57,787.00	57,788.00	57,804.00	57,798.00	57,783.00	57,785.00	754,237.00
315	Telefonía celular	16,131.00	16,135.00	16,303.00	16,297.00	19,009.00	30,636.00	36,189.00	29,845.00	29,576.00	30,636.00	28,923.00	27,769.00	297,449.00
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***	***1,689,861.00***	***1,204,398.00***	***2,042,275.00***	***4,309,690.00***	***2,563,997.00***	***2,349,125.00***	***3,858,670.00***	***3,033,344.00***	***2,308,992.00***	***3,801,414.00***	***1,357,490.00***	***5,934,698.00***	***34,453,954.00***
321	Arrendamiento de terrenos	8,500.00	8,500.00		-	-	-	42,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
322	Arrendamiento de edificios	54,224.00	70,955.00	16,786.00	51,787.00	126,454.00	39,534.00	74,534.00	57,033.00	57,034.00	57,034.00	57,034.00	62,018.00	724,427.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,877.00	67,278.00	-	287,990.00	143,568.00	118,620.00	130,117.00	114,379.00	115,016.00	124,438.00	136,604.00	117,843.00	1,402,730.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio					-								-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,580,260.00	1,057,665.00	2,025,489.00	3,969,913.00	2,293,975.00	2,190,971.00	3,611,519.00	2,853,432.00	2,128,442.00	3,611,442.00	1,155,352.00	5,746,337.00	32,224,797.00
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***22,396.00***	***403,791.00***	***367,810.00***	***261,580.00***	***83,748.00***	***375,862.00***	***187,441.00***	***718,858.00***	***462,580.00***	***232,620.00***	***204,937.00***	***593,251.00***	***3,914,874.00***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	75,000.00	331,460.00	160,500.00	-	-	115,400.00	18,200.00	163,500.00	145,300.00	181,000.00	43,000.00	1,233,360.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	8,228.00	2,221.00	21,000.00	41,654.00	18,458.00	-	16,737.00	5,579.00	113,877.00
334	Servicios de capacitación	20,300.00	-	14,500.00	14,800.00	7,000.00	1,121.00	4,611.00	42,000.00	3,400.00	-	-	8,152.00	115,884.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	296.00	28,791.00	1,850.00	66,260.00	8,520.00	-	14,250.00	3,860.00	-	2,510.00	-	278,560.00	404,917.00
338	Servicios de vigilancia			20,000.00	20,000.00									40,000.00
339	Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	1,800.00	300,000.00	-	-	60,000.00	372,520.00	32,180.00	613,144.00	277,222.00	84,810.00	7,200.00	257,960.00	2,006,836.00
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***458,139.00***	***98,111.00***	***110,306.00***	***201,424.00***	***873,389.00***	***187,362.00***	***179,657.00***	***520,609.00***	***318,830.00***	***732,281.00***	***379,198.00***	***193,338.00***	***4,252,644.00***
341	Servicios financieros y bancarios	42,324.00	42,368.00	53,181.00	47,330.00	46,216.00	49,443.00	46,996.00	52,379.00	164,055.00	60,374.00	79,125.00	54,668.00	738,459.00
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	135,202.00	55,743.00	48,150.00	154,094.00	55,936.00	137,919.00	132,661.00	314,022.00	143,800.00	119,758.00	141,057.00	137,499.00	1,575,841.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	280,613.00	-	8,975.00		771,237.00	-	-	154,208.00	10,975.00	552,149.00	154,208.00	1,171.00	1,933,536.00
345	Seguro de bienes patrimoniales													-
347	Fletes y maniobras									-	-	4,808.00	-	4,808.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***922,166.00***	***1,703,910.00***	***2,056,309.00***	***2,224,998.00***	***2,806,072.00***	***1,071,454.00***	***2,776,702.00***	***3,677,297.00***	***1,976,230.00***	***2,119,813.00***	***1,952,138.00***	***4,637,658.00***	***27,924,747.00***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	108,257.00	376,516.00	84,553.00	547,977.00	192,561.00	226,174.00	181,394.00	271,399.00	267,325.00	107,747.00	144,644.00	234,569.00	2,743,116.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-		3,000.00		4,950.00	-	-					7,950.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información					-	-	-						-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,759.00	15,560.00	294,580.00	77,231.00	68,240.00	62,035.00	101,043.00	73,371.00	274,990.00	66,850.00	16,350.00	523,858.00	1,587,867.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-

"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 2021

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	800,150.00	1,311,834.00	1,627,176.00	1,546,790.00	2,495,271.00	728,295.00	2,444,265.00	3,232,527.00	1,433,915.00	1,945,216.00	1,791,144.00	3,779,231.00	23,135,814.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00				100,000.00	450,000.00
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***500,000.00***	***225,000.00***	***350,000.00***	***350,000.00***	***65,000.00***	***200,000.00***	***59,680.00***	***371,120.00***	***414,080.00***	***18,480.00***	***136,220.00***	***- 246,480.00***	***2,443,100.00***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500,000.00	225,000.00	350,000.00	350,000.00	65,000.00	200,000.00	59,680.00	150,000.00	-			-	1,899,680.00
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			-	-	-			221,120.00	414,080.00	18,480.00	136,220.00	- 246,480.00	543,420.00
369	Otros servicios de información													-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***-***	***629.00***	***9,188.00***	***4,615.00***	***1,749.00***	***2,145.00***	***3,418.00***	***3,472.00***	***622.00***	***560.00***	***3,416.00***	***3,516.00***	***33,330.00***
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres													-
375	Viáticos en el país	-	629.00	9,188.00	4,615.00	1,749.00	2,145.00	3,418.00	3,472.00	622.00	560.00	3,416.00	3,516.00	33,330.00
376	Viaticos en el extranjero													-
3800	***Servicios Oficiales***	***-***	***-***	***1,080.00***	***660.00***	***27,960.00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***29,700.00***
381	Gastos ceremonial													-
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	1,080.00	660.00	27,960.00	-	-	-	-	-	-	-	29,700.00
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	***Otros Servicios Generales***	***4,731,334.00***	***4,253,650.00***	***6,202,767.00***	***5,432,902.00***	***4,915,872.00***	***6,057,725.00***	***4,852,253.00***	***4,418,576.00***	***8,714,598.00***	***4,644,529.00***	***9,061,532.00***	***6,265,152.00***	***69,550,890.00***
392	Impuestos y derechos	2,630,851.00	2,082,902.00	2,225,909.00	2,152,845.00	2,580,818.00	2,622,185.00	2,192,134.00	2,232,808.00	4,982,089.00	2,520,874.00	2,585,398.00	2,582,880.00	31,391,693.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,064.00	15,411.00	1,532,969.00	1,153,784.00	1,044.00	1,160,379.00	2,901.00	2,975.00	684,618.00	-	1,434.00	20,225.00	4,725,804.00
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,858,110.00	1,932,381.00	2,284,372.00	1,941,550.00	2,173,099.00	2,124,043.00	2,486,614.00	2,033,810.00	2,778,717.00	1,932,131.00	6,191,515.00	3,470,911.00	31,207,253.00
399	Otros servicios generales	92,309.00	222,956.00	159,517.00	184,723.00	160,911.00	151,118.00	170,604.00	148,983.00	269,174.00	191,524.00	283,185.00	191,136.00	2,226,140.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
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**	$ 42,665.00	$ 88,360.00	$ 341,598.00	$ 154,640.00	$ 216,611.00	$ 67,400.00	$ 332,894.00	$ 209,347.00	$ 196,655.00	$ 143,315.00	$ 81,543.00	$ 1,238,340.00	$ 3,113,368.00
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***27,244.00***	***45,810.00***	***115,946.00***	***60,458.00***	***4,031.00***	***-***	***-***	***34,196.00***	***17,985.00***	***9,980.00***	***55,079.00***	***31,256.00***	***401,985.00***
511	Muebles de oficina y estantería		4,577.00	8,900.00	4,600.00	-	-	-	26,701.00	-	-	-	-	44,778.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,589.00	32,059.00	99,096.00	26,429.00	-	-	-	7,495.00	17,985.00	-	29,489.00	22,866.00	252,008.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,655.00	9,174.00	7,950.00	29,429.00	4,031.00	-			-	9,980.00	25,590.00	8,390.00	105,199.00
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
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***	***- 89,579.00***	***-***	***-***	***89,579.00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
541	Vehículos y equipo de transporte	- 89,579.00			89,579.00						-		-	-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***105,000.00***	***42,550.00***	***225,652.00***	***4,603.00***	***212,580.00***	***67,400.00***	***332,894.00***	***175,151.00***	***178,670.00***	***133,335.00***	***26,464.00***	***1,185,084.00***	***2,689,383.00***
561	Maquinaria y equipo agropecuario				-									-

"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 2021

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
562	Maquinaria y equipo industrial	105,000.00	42,550.00	156,128.00	-	183,238.00	-	272,237.00	130,316.00	125,000.00	105,795.00	-	693,260.00	1,813,524.00
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		-	-	-	29,342.00	67,400.00	60,657.00	13,879.00	6,990.00	4,200.00			182,468.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		-	-										-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos									-	-	-	67,890.00	67,890.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta		-	23,630.00	4,603.00	-	-	-	30,956.00	46,680.00	23,340.00	26,464.00	22,690.00	178,363.00
569	Otros equipos			45,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	401,244.00	447,138.00
5700	***Activos Biologicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***22,000.00***	***22,000.00***
591	Software													-
597	Licencias informáticas e intelectuales									-	-	-	22,000.00	22,000.00
599	Otros activos intangibles													-
6000	**Inversión Pública**	**$ 4,568,322.00**	**$ 8,491,212.00**	**$ 15,100,000.00**	**$ 15,343,705.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 43,503,239.00**
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***	***4,568,322.00***	***8,491,212.00***	***15,100,000.00***	***15,343,705.00***	-	-	-	-	-	-	-	-	***43,503,239.00***
622	Edificación no habitacional													-
623	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petroleo y gas	4,568,322.00	8,491,212.00	15,100,000.00	15,343,705.00	-	-	-	-	-	-	-		43,503,239.00
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**	**$ 8,062,312.00**	**$ 12,537,999.00**	**$ 6,184,777.00**	**$ 4,261,396.00**	**$ 4,199,631.00**	**$ 4,108,567.00**	**$ 3,995,244.00**	**$ 3,051,582.00**	**$ 3,857,433.00**	**$ 6,197,445.00**	**$ 2,510,528.00**	**$ 3,992,924.00**	**$ 62,959,838.00**
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	***1,018,967.00***	***1,073,490.00***	***1,032,609.00***	***1,034,487.00***	***1,076,464.00***	***1,059,371.00***	***1,075,907.00***	***1,063,014.00***	***1,076,921.00***	***1,185,560.00***	***1,085,052.00***	***1,127,909.00***	***12,909,751.00***
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,018,967.00	1,073,490.00	1,032,609.00	1,034,487.00	1,076,464.00	1,059,371.00	1,075,907.00	1,063,014.00	1,076,921.00	1,185,560.00	1,085,052.00	1,127,909.00	12,909,751.00
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	***1,386,652.00***	***1,246,163.00***	***1,372,320.00***	***1,321,227.00***	***1,358,205.00***	***1,307,219.00***	***1,343,550.00***	***1,336,141.00***	***1,286,009.00***	***1,321,495.00***	***1,270,874.00***	***1,295,807.00***	***15,845,662.00***
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,386,652.00	1,246,163.00	1,372,320.00	1,321,227.00	1,358,205.00	1,307,219.00	1,343,550.00	1,336,141.00	1,286,009.00	1,321,495.00	1,270,874.00	1,295,807.00	15,845,662.00
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)***	***5,656,693.00***	***10,218,346.00***	***3,779,848.00***	***1,905,682.00***	***1,764,962.00***	***1,741,977.00***	***1,575,787.00***	***652,427.00***	***1,494,503.00***	***3,690,390.00***	***154,602.00***	***1,569,208.00***	***34,204,425.00***
991	ADEFAS	5,656,693.00	10,218,346.00	3,779,848.00	1,905,682.00	1,764,962.00	1,741,977.00	1,575,787.00	652,427.00	1,494,503.00	3,690,390.00	154,602.00	1,569,208.00	34,204,425.00
	TOTALES	**$ 52,886,187.00**	**$ 61,476,076.00**	**$ 68,542,112.00**	**$ 65,336,394.00**	**$ 48,388,127.00**	**$ 47,213,403.00**	**$ 56,964,953.00**	**$ 54,624,701.00**	**$ 55,885,449.00**	**$ 52,607,788.00**	**$ 46,240,879.00**	**$ 67,617,567.00**	**$ 677,783,636.00**

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS TAM

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	901,779,167	0	901,779,167	568,207,189	509,455,265	333,571,978
02	Gasto de Capital	255,594,244	0	255,594,244	46,616,609	45,244,026	208,977,635
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	81,585,000	0	81,585,000	62,959,838	62,959,838	18,625,162
TOTALES		**1,238,958,411**	**0**	**1,238,958,411**	**677,783,636**	**617,659,129**	**561,174,775**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

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	1,238,958,411.00	-	1,238,958,411.00	677,783,636.00	617,659,129.00	561,174,775.00
TOTALES	1,238,958,411.00	-	1,238,958,411.00	677,783,636.00	617,659,129.00	561,174,775.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

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	1,238,958,411.00	-	1,238,958,411.00	677,783,636.00	617,659,129.00	561,174,775.00
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	**1,238,958,411.00**		**1,238,958,411.00**	**677,783,636.00**	**617,659,129.00**	**561,174,775.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Estación de Bombeo Pluvial No. 25	$ 1.00
	Estación de Bombeo Pluvial No. 22	$ 1.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (La Palangana)	$ 1.00
	Estacion Aguas Residuales Sanitaria (Hogares de Matamoros) No. 36	$ 1.00
	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

Lic. Miguel Treviño Cedillo
Gerente Administrativo

Lic. Martha Enedina Quintana Alba
Responsable de Elaboración

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
GC-8	FIGO SEDAN	$ 1,432,783.28
GG-1	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	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-5	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-9	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-10	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-11	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-12	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-13	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-19	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-22	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-2	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-4	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-7	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-8	RAM 4000	$ 342,672.41
GT-1	RAM 4000	$ 342,672.01
56720585	BOMBA DE RECIRCULACION DE ARENA	$ 332,560.00
GT-25	NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-26	NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-27	NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-28	NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
	GRUA ELECTRICA AEREA POLIPASTO Y GARRUCHA DE 300 KGS. CON CANASTILLA DE	$ 317,316.90
	BOMBA VERTICAL 3 470 L/S	$ 309,825.00
GA-3	RAM 1500	$ 303,879.31
GT-18	RAM 1500	$ 303,879.31
GT-21	RAM 1500	$ 303,879.31
GT-14	RAM 1500	$ 303,879.31
GT-15	RAM 1500	$ 303,879.31
GT-16	RAM 1500	$ 303,879.31
GT-17	RAM 1500	$ 303,879.31
56720540	BOMBA VERTICAL 100 HP	$ 299,540.00
GT-24	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	SILVERADO C-15 4X4	$ 233,034.55
G-6	SILVERADO C-15 4X4	$ 233,034.55
56720197	BOMBA COMPLETA 4/3 MOTOR 25 H.P.	$ 221,796.50
G-2	EQUINOX LS	$ 220,909.09
56720060	MOTOBOMBA DE RECIRCULACION	$ 220,293.75
56720132	BOMBA VERTICAL	$ 218,923.84

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720065	BOMBA VERTICAL	$ 217,800.00
GT-6	RAM 700 CLUB CAB	$ 215,517.24
GC-1	RAM 700 CLUB CAB	$ 215,517.24
	KIT DE CARCASA	$ 196,842.00
	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
	BOMBA TURBINA VERTICAL POZO PROFUNDO	$ 163,520.00
	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	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	SILVERADO C-15 4X4	$ 148,262.73
G-5	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-23	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-25	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-26	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-28	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-31	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-34	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-37	SILVERADO C-1500 4X2	$ 148,262.73
T-38	SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
56720222	BOMBA CENTRIFUGA	$ 144,100.00
GT-20	RAM 700	$ 143,965.52
GC-2	RAM 700	$ 143,965.52
GC-6	RAM 700	$ 143,965.52
GC-10	RAM 700	$ 143,965.52
GC-11	RAM 700	$ 143,965.52
GC-12	RAM 700	$ 143,965.52
GP-1	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	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GA-2	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GA-4	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-4	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-5	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GT-23	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-3	RAM 700	$ 143,273.28
GC-13	FIGO SEDAN	$ 143,273.28
T-1	F-350	$ 141,034.55
T-2	F-350	$ 141,034.55
T-3	F-350	$ 141,034.55

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
T-4	F-350	$ 141,034.55
T-5	F-350	$ 141,034.55
T-6	F-350	$ 141,034.55
T-7	F-350	$ 141,034.55
T-8	F350	$ 141,034.55
T-9	F350	$ 141,034.55
T-10	F-350	$ 141,034.55
T-12	F-350	$ 141,034.55
T-13	F350	$ 141,034.55
T-14	F-350	$ 141,034.55
T-16	F-350	$ 141,034.55
T-17	F-350	$ 141,034.55
T-19	F-350	$ 141,034.55
T-20	F-350	$ 141,034.55
T-21	F-350	$ 141,034.55
51510205	CPU	$ 138,570.40
56720177	BOMBA SUMERGIBLE 60 H.P.	$ 136,563.00
	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
S/N	PANASONIC	$ 117,533.80
56720061	BOMBA 9 PARA CARCAMO	$ 113,900.00
	COMPRESOR 185 CFM DSL/PORTATIL (USADO)	$ 112,500.00
	COMPRESOR 185 CFM DSL/PORTATIL (USADO)	$ 112,500.00
	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
	CENTRAL TDE-600 DIGITAL Y FUENTE DE PODER 16 TARJETAS	$ 91,461.00
A-9	PICK UP TORNADO	$ 91,338.18
A-14	TORNADO	$ 91,338.18
P-1	TORNADO	$ 91,338.18
P-2	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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
P-3	TORNADO	$ 91,338.18
P-4	TORNADO	$ 91,338.18
P-5	TORNADO	$ 91,338.18
A-1	SILVERADO 1500	$ 89,992.00
C-3	LUV ESTACAS	$ 89,905.00
C-12	LUV ESTACAS	$ 89,905.00
C-18	LUV ESTACAS	$ 89,905.00
T-35	LUV ESTACAS	$ 89,905.00
T-53	LUV ESTACAS	$ 89,905.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 89,321.00
56740009	MAQUINA SOLDADORA GASOLINA	$ 88,200.00
A-6	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
S/N	EJE ROTATORIO PARA BOMBA GOULDS	$ 77,962.00
S/N	CLORADOR 0-500PPD MANUAL	$ 76,800.00
A-8	PICK UP F-150	$ 75,819.00
G-7	PICK UP	$ 75,324.54
56760103	MOTOR DE 125 H.P.	$ 75,000.00
T-27	CHEV.3500	$ 75,000.00
56720217	BOMBA DE DIAFRAGMA DE 3" SUCCION Y DESCARGA	$ 74,945.29
	REMOLQUE DE UN EJE	$ 74,470.00
56720193	BOMBA CENTRIFUGA	$ 74,250.00
56740027	CORTADORA DE CONCRETO-GASOLINA	$ 72,800.00
56710124	CARRUCHA ELECTRICA 2 TON.	$ 72,500.00

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	RANGER XLT CAB. 1/2	$ 61,820.00
53190022	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS	$ 61,258.00
A-2	CHEVY POP	$ 60,845.00
A-3	CHEVY POP	$ 60,845.00
A-5	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
	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	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
	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
56710100	VARIADOR ALTIVAR3F 11KW	$ 47,715.00
51510227	COMPUTADORA	$ 46,815.50
	PLACA VIBRATORIA	$ 46,180.00

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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	CHEROKEE 4X4	$ 39,400.00
	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
	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
S/N	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
	BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9	$ 31,931.00
	BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9	$ 31,931.00
51560012	IMPRESORA PARA GAFETTE	$ 31,717.75
56720186	BOMBA HORIZONTAL	$ 31,346.00
56720188	BOMBA HORIZONTAL	$ 31,346.00
56420006	A/C CENTRAL	$ 30,646.00

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
56420013	A/C CENTRAL	$ 26,200.00
56420014	A/C CENTRAL	$ 26,200.00
	TRANSFORMADOR 30 KVA TRIFASICO	$ 26,027.00
	TRANSFORMADOR SECO	$ 26,027.00
56710105	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 25,566.00
	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
	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
	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
53190038	VISCOSÍMETRO	$ 22,155.83
56720156	BOMBA CENTRIFUGA DE 5.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,891.00

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
51510162	COMPUTADORA	$ 17,385.00
56720224	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 17,250.00

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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 TRABAJA 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
	LICENCIA WINDOWS	$ 15,830.00
	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
56740035	HIDROLAVADORA	$ 14,700.00
51510210	COMPUTADORA	$ 14,666.00
	POLIPASTO MANUAL DE CADENA 5000 KG	$ 14,656.00
56710207	MOTOSIERRA A GASOLINA	$ 14,562.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
51510215	COMPUTADORA	$ 14,176.00
56760302	MOTOR MONOFASICO 5 H.P. TOTALMENTE CERRADO	$ 14,080.00
	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
	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
51510287	COMPUTADORA	$ 13,650.00
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
S/N	COMPRESOR INDUSTRIAL COMPLETO	$ 13,500.00
	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
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
	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
	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 13,200.00

"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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
56720229	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 12,950.00
56720224	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720226	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720230	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720199	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	$ 12,673.00
56720108	BOMBA	$ 12,600.00
51510037	COMPUTADORA	$ 12,600.00
51510235	COMPUTADORA	$ 12,597.38
N/A	CAJA OCTAGONAL ELECTRICA	$ 12,595.00
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
	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
516990210	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
56720181	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,450.00
56720183	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,450.00
56740034	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP	$ 12,310.00
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
N/A	PERTIGA TELESCOPICA 6 SECCIONES	$ 11,786.00

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
51590104	SWITCH GIGABIT ETHERNET	$ 11,200.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	SWITCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
51590002	SWITCH	$ 10,617.00
51590003	SWITCH	$ 10,617.00
51590064	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51580231	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590007	SIWTCH	$ 10,617.00
51590011	SIWTCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
56710188	GENERADOR PORTATIL 3500 WATTS	$ 10,480.49
51510292	COMPUTADORA	$ 10,456.00
56710060	EQUIPO DE CORTE	$ 10,436.00
	SWITCH	$ 10,374.75
	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
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
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	IMPRESORA	$ 9,885.00
53190033	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$ 9,865.80
56410028	MINISPLIT	$ 9,800.00
S/N	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
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
	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
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	PERTIGA TELESCOPICA25 FT	$ 8,736.00
56720550	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
56720551	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
56720560	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
56720563	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
56720564	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
S/N	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
	TRANSFORMADOR	$ 8,064.00
56730030	GENERADOR 175 KW	$ 8,028.00
51150156	ESCRITORIO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 8,025.00
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
S/N	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
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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	BANCAS 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
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
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
	MODULO VOIIP 4 PUERTOS	$ 6,834.38
	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 6,826.00
	PODADORA	$ 6,826.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
51990228	CREDENZA DE MELAMINA CON 4 CAJONES	$ 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
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
S/N	SWITCH 24 PUERTOS	$ 6,190.00
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	NIVEL TOPOGRAFICO C-20	$ 5,945.00
	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
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
	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
	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
S/N	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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
S/N	DISCO DURO SAS 300 GB HOT PLUG	$ 5,317.00
51590056	DISCO DURO	$ 5,317.00
S/N	DISCO DURO SAS 300 GB HOT PLUG	$ 5,317.00
51590015	DISCO DURO	$ 5,317.00
	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
	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
	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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
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
	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
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
	DISCO DURO OPIMIZADO DE 2 TB	$ 4,560.00
	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
51160039	MESA DE TRABAJO COLOR VINO MADERA	$ 4,500.00
S/N	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
	IMPRESORA	$ 4,495.00
S/N	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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	PODADORA DE ZACATE 6.5 H.P.	$ 4,115.58
	PODADORA DE ZACATE 6.5 H.P.	$ 4,115.58
51560074	IMPRESORA	$ 4,100.00
56710038	ROTOMARTILLO	$ 4,100.00
	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
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
S/N	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
	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
	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
	CONTROLADOR	$ 3,710.00
56710037	CONTROLADOR	$ 3,710.00
51140262	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	$ 3,701.86
51560035	IMPRESORA	$ 3,690.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
511200141	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
51520191	MONITOR	$ 3,261.90
51520015	MONITOR	$ 3,187.20
51560043	IMPRESORA	$ 3,178.00
S/N	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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
	DESBROZADORA MANUAL 18"	$ 3,000.25
	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
51110549	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,487.76
51110558	SILLA EJECUTIVA DE VINIL	$ 2,487.76
	CORTADORA DE METAL	$ 2,485.00
	CORTADORA DE METAL 14"	$ 2,485.00
51160129	MESA DE MADERA COLOR MIEL	$ 2,480.00
56520031	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	$ 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
	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
	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
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	NANOSTATIO 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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	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
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
	FUENTE PARA CCTV	$ 1,800.00
	PANASONIC	$ 1,796.85
	PANASONIC	$ 1,796.85
	PANASONIC	$ 1,796.85
51150179	ESCRITORIO EN L COLOR CAFÉ	$ 1,785.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
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	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
S/N	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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	AT&T	$ 780.00
56510098	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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710001	TANQUE ROTOPLAS	$ 710.00
56710006	TANQUE ROTOPLAS	$ 710.00
56510050	AT&T	$ 710.00
56510119	AT&T	$ 710.00
56510027	AT&T	$ 710.00
56510022	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	VTECH	$ 550.00
56510025	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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
S/N	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	PANASONIC MOD. KX- TS550LXB	$ 346.00
56510126	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170084	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170124	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 296.00
	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
	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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
S/N	BASCULA	$ 1.00
S/N	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
S/N	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
51990121	CAJA PARA DINERO COLOR BEIGE	$ 1.00
51910105	CALCULADORA	$ 1.00
S/N	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
S/N	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
S/N	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	CAÑON	$ 1.00
	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	GUILLOTINA	$ 1.00
51170036	LIBRERO DE 5 DIVISIONES	$ 1.00
	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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	SILLAS NEGRAS	$ 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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
51990005	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51990140	PINTARRON BLANCO 1.20 X 1.50 MTS	$ 1.00
51990143	PIZARRON CHICO DE CORCHO C. CAFÉ	$ 1.00
S/N	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 1.00
S/N	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
N/A	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
	BANCOS DE FIERRO	$ 1.00
51150105	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES	$ 1.00
51170056	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51170059	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	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
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
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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 SIN BRAZOS	$ 1.00
51110074	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA SIN BRAZOS	$ 1.00
51110077	SILLAS DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA SIN BRAZOS	$ 1.00
51110076	SILLAS DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA SIN BRAZOS	$ 1.00
51150047	MODULO DE TRABAJO EN FORMA DE L PARA 4 USUARIOS EN MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110046	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110071	SILLAS DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA SIN BRAZOS.	$ 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	SILLAS DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS 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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110068	SILLAS 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	SILLAS 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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110630	SILLA METALICA PLEGADIZA	$ 1.00
	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
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	$ 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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
S/N	MESAS DE TRABAJO	$ 1.00
S/N	MESA PARA MOTORES CON LLANTAS	$ 1.00
S/N	MESA DE TRABAJO CON TORNILLOS	$ 1.00
S/N	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
56410022	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 1.00
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
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	CAMARA	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
56720005	BOMBA SOQUETERA (DONATO MARTINEZ	$ 1.00
56720001	MOTOBOMBA DIRECTA 4X4 (GERARDO ZUÑIGA)	$ 1.00
	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53110033	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53190039	BALANZA 2 PLATILLOS C/GABINETE	$ 1.00
	30 CASCOS	$ 1.00
	30 CHALECOS DE SEGURIDAD	$ 1.00
	30 LENTES DE SEGURIDAD	$ 1.00
	3 CHALECO DE SEGURIDAD	$ 1.00
	3 CASCOS DE SEGURIDAD	$ 1.00
56710003	INSTRUMENTO PARA MEDIR	$ 1.00
56710004	INSTRUMENTO PARA MEDIR	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
56720303	MOTOBOMBA 3X3	$ 1.00
	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 45KVA	$ 1.00
	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
	SUBESTACION 500KVA	$ 1.00
56720070	EQUIPO DE BOMBEO 50HP	$ 1.00
	BOMBA 60 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 50 H.P.	$ 1.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
	BOMBA 88 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 88 H.P.	$ 1.00
56720081	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 50 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56730031	GENERADOR 316 KW	$ 1.00
	SUBESTACION 750 KVA	$ 1.00
56730032	GENERADOR 300 KW	$ 1.00
	SUBESTACION 25 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720286	BOMBA DE 40 HP 440V.	$ 1.00
56720287	BOMBA DE 40 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 25 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION DE 225 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 30 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56720341	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720288	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 220V.	$ 1.00
	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720345	EQUIPO DE BOMBEO 18 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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720346	EQUIPO DE BOMBEO 48HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720348	BOMBA DE 48 HP 440V.	$ 1.00
56720349	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720290	EQUIPO DE BOMBEO 12 HP 220V.	$ 1.00
	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
	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
	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56730021	GENERADOR 100 KW	$ 1.00
	SUBESTACION DE 112.5 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION DE 75 KVA	$ 1.00
56720097	BOMBA DE 9 HP	$ 1.00
56720098	BOMBA DE 9 HP	$ 1.00
	BOMBA 20 HP	$ 1.00
	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
	GENERADOR 175 KW	$ 1.00
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
	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720354	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720355	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
	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
	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720361	BOMBA DE 5 HP 220V.	$ 1.00
56720343	EQUIPO DE BOMBEO 40 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 750 KVA	$ 1.00
56730028	GENERADOR 635 KW	$ 1.00
56720276	BOMBA DE 75 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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720277	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720278	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720279	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 37.5 KVA	$ 1.00
56730027	GENERADOR 156 KW	$ 1.00
	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
	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
	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720257	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720258	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
	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
	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
	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
	BOMBA DE 11.3 HP	$ 1.00
56720237	BOMBA DE 4.5 220V.	$ 1.00
	BOMBA DE 4.5 220V.	$ 1.00
	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720226	BOMBA DE 36 HP. 40V.	$ 1.00
	BOMBA 60 H.P.	$ 1.00
	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
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720221	BOMBA VERTICAL DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720265	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 440V.	$ 1.00
	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720266	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
	BOMBA 12 H.P.	$ 1.00
56720100	BOMBA DE 18 HP 220V.	$ 1.00
	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
	BOMBA DE 25 H.P.	$ 1.00
56720263	EQUIPO DE BOMBEO 7.5 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
	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
56760124	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
	SUBESTACION 600KVA	$ 1.00
56730037	GENERADOR PORTATIL	$ 1.00
	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
	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
	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
	SUBESTACION 150 KVA	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	BOMBA 10 H.P.	$ 1.00
56720525	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
	BOMBA 40 H.P.	$ 1.00
56720430	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
	BOMBA DE 5 H.P.	$ 1.00
	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
	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
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
	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
	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
	BOMBA 15 H.P.	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720431	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720435	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35 H.P.	$ 1.00
	BOMBA DE 36 H.P.	$ 1.00
	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
	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
56720464	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720465	EQUIPO DE BOMBEO CAP.20	$ 1.00
56720466	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 20	$ 1.00
	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
	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
	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720296	EQUIPO DE BOMBEO 75HP 460V.	$ 1.00
56720301	EQUIPO BOMBEO 75HP 460V	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	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
	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
	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56730035	GENERADOR 250 KVA	$ 1.00
	SUBESTACION 300KVA	$ 1.00
56720479	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
	BOMBA 5 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 5 H.P.	$ 1.00
	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
	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720484	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
	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
	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
	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
	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720421	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720294	EQUIPO DE BOMBEO 18H.P. 220V.	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 1/75 KVA	$ 1.00
56760098	MOTOR CLORACION 5 HP 3495 RPM	$ 1.00
56760060	MOTOR 2 40 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 2	$ 1.00
56760059	MOTOR 3 40 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 3	$ 1.00
56760057	MOTOR 4 40 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 4	$ 1.00
56760058	MOTOR 1 40 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 1	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720330	MOTOR 3 125 H.P.	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
56740006	GENERADOR WELDER 225	$ 1.00
	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
	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
	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
	CARACOL 1	$ 1.00
56720170	BOMBA DE 3"	$ 1.00
	MOTOR 30 HP	$ 1.00
56750011	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 1.00
56720162	MOTOR 1 5 H.P. 3495 RPM	$ 1.00
56720338	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE	$ 1.00
	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
	TRANSFORMADOR (2)	$ 1.00
	MOTOR 1 40 H.P.	$ 1.00
	CARACOL	$ 1.00
	MOTOR 2 40 H.P.	$ 1.00
	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
	SISTEMA DE CLORACION	$ 1.00
	9 TANQUES FILTROS DE PRESION	$ 1.00
56760079	MOTOR POST-CLORACION 5 H.P. 3520 RPM	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	BOMBA 3 125 HP 126 L/S	$ 1.00
56760003	MOTOR 3 125 HP. 1785 RPM	$ 1.00
	MOTOR 1 5 H.P.	$ 1.00
	BOMBA 1	$ 1.00
	MOTOR FILTROS 7.5 H.P.	$ 1.00
56720401	CLORADOR 1	$ 1.00
	CLORADOR 2	$ 1.00
	TRANSFORMADOR	$ 1.00
	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
	6 TANQUE ROTOPLAS	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 37.5 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 37.5 KVA	$ 1.00
	MOTOR M6 125 HP 1775 RPM	$ 1.00
	BOMBA M6 123.4 HP 175 L/S	$ 1.00
	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
56760034	AGITADOR	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56760012	BOMBA Nº1	$ 1.00
56760014	BOMBA Nº3	$ 1.00
56760015	BOMBA Nº4	$ 1.00
	MOTOR Nº1	$ 1.00
	MOTOR Nº2	$ 1.00
	MOTOR Nº3	$ 1.00
56760094	MOTOR	$ 1.00
56760065	MOTOR 1 30 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
	PROGRAMADOR SEMANAL	$ 1.00
56720113	BOMBA 2	$ 1.00
56760070	MOTOR 2 20 H.P.	$ 1.00
	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

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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 112.5	$ 1.00
	MOTOR 1	$ 1.00
	TRANSFORMADOR1/150 KVA	$ 1.00
56760076	MOTOR	$ 1.00
56720119	BOMBA	$ 1.00
56760077	MOTOR	$ 1.00
56720120	BOMBA	$ 1.00
	6 TANQUES FILTROS DE PRESION	$ 1.00
	TRANSFORMADOR 750 KVA	$ 1.00
	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
	TRANSFORMADOR 30 KVA	$ 1.00
56760039	MOTOR 1	$ 1.00
	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	$ 1.00
	BOMBA	$ 1.00
56770026	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770005	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770006	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770003	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770027	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770008	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770002	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770023	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770028	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR CON PANEL SOLAR Y BATERIA	$ 1.00
	MACROMEDIDOR CON PANEL 870066	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	FILTRO	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
	MACROMEDIDOR DE 4"	$ 1.00
	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
	MACROMEDIDOR DE 4"	$ 1.00
	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	MACROMEDIDOR	$ 1.00
	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
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
	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 1.00
56710028	KIT B ELIMINACION DE FUGAS	$ 1.00
56710061	ARNES CONTRA CAIDAS	$ 1.00
	ESCALERA EXTENSION 20"	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710068	GRAPADORA INDUSTRIAL	$ 1.00
	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
	2 ESCALERA ALUMINIO DE TIJERA	$ 1.00
	TANQUE DE DIESEL PARA ESTACIONES DE BOMBEO	$ 1.00
	MANGUERA PARA AIRE A PRESION	$ 1.00
	GATO PARA TRANSMISIONES	$ 1.00
	CARRUCHA DE 2 TON. COLOR NARANJA	$ 1.00
	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
N/A	TELEFONO TELCEL	$ 1.00
NO APLICA	TELEFONO TELCEL	$ 1.00
56510052	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510053	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510055	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510041	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
NO APLICA	TELEFONO TELCEL	$ 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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56510138	TELEFONO STEREN	$ 1.00
NO APLICA	TELEFONO TELCEL	$ 1.00
56510132	MODERNPHONE	$ 1.00
	MODERNPHONE	$ 1.00
	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
	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
	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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
	SWITCH 5 SALIDAS	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
N/A	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
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

"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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510237	COMPUTADORA	$ 1.00
	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
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
	NVR	$ 1.00
51520232	MONITOR	$ 1.00
51520025	MONITOR	$ 1.00
51520125	MONITOR	$ 1.00
51990200	DVR 04 Y 8 CAMARAS	$ 1.00
	DVR 04 Y 8 CAMARAS	$ 1.00
	DVR	$ 1.00
	DVR	$ 1.00
	MODEM INTERNET	$ 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 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
N/T	CPU SERVIDOR	$ 1.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA ENEDINA QUINTANA ALBA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2021

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
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	046145-5063
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
PRODDER 2021	Banco Mercantil del Norte S.A.	112279-5320
PROSANEAR 2021	Banco Mercantil del Norte S.A.	112279-5339
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	51-463000270
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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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 2021

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		Fisico	Financiero							
PRODDER	$ 1,535,374.11	$ -	$ 1,535,374.11	JAD-PIAS-OP-007/2020	Rehabilitación de 89 m de colector sanitario de 18" de diámetro de P.V.C. serie 20 en la Calle Benjamín Gaona del Km 0+918 al 1+007 y Rehabilitación de 55 m de colector sanitario de 24" de diámetro P.V.C. serie 20 en la Calle Benjamín Gaona de la Calle Emiliano zapata en Matamoros, Tamaulipas.	$ 3,074,386.36	Luis Armando Omelas Cano	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	10/04/2021			2	100%	99.88%	1236-3-0003-001	$ 3,070,748	6231	$ 3,070,748	$ 3,070,748	$ 3,070,748	$ 3,070,748	52,837
PRODDER	$ 2,007,910.00	$ -	$ 2,007,910.00	JAD-PIAS-OP-008/2020	Rehabilitación de colector sanitario de 24" de diámetro de P.V.C. serie 20 en la calle Benjamín Gaona del Km 1+193 al 1+411 en Matamoros, Tamaulipas.	$ 4,031,071.23	Luis Armando Omelas Cano	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	10/04/2021			2	100%	99.62%	1236-3-0003-006	$ 4,015,820	6231	$ 4,015,820	$ 4,015,820	$ 4,015,820	$ 4,015,820	52,837
PRODDER	$ 1,986,223.00	$ -	$ 1,986,223.00	JAD-PIAS-OP-009/2020	Rehabilitación de 95 m de colector sanitario de 18" de diámetro de P.V.C. serie 20 en la Calle Ocampo de la 3 a la 4 de la Zona Centro en Matamoros, Tamaulipas y Rehabilitación de 156 m de subcolector sanitario de 16" y 189 m de 12" de diámetro P.V.C. serie 20 en la Calle Playa Mocambo de la calle Novilleros a Solidaridad de la Colonia Playa Sol en Matamoros, Tamaulipas.	$ 3,975,831.46	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	10/04/2021			2	100%	99.91%	1236-3-0003-004	$ 3,972,446	6231	$ 3,972,446	$ 3,972,446	$ 3,972,446	$ 3,972,446	16,867
PRODDER	$ 7,613,675.00	$ -	$ 7,613,675.00	JAD-PIAS-OP-010/2020	Suministro e instalación de 1,770 metros de línea de presión sanitaria de 24" de diámetro clase 7, de la estación de bombeo No. 8 al emisor principal de la zona Este, incluye la construcción de caja rompedora de presión en Matamoros, Tamaulipas.	$ 15,227,740.10	Construcciones Universales, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	27/04/2021			2	100%	100.00%	1236-3-0003-005	$ 15,227,350	6231	$ 15,227,350	$ 15,227,350	$ 15,227,350	$ 15,227,350	33,138
PRODDER	$ 1,627,359.00	$ -	$ 1,627,359.00	JAD-PIAS-OP-011/2020	Rehabilitación electromecánica de la estación de bombeo No. 20 (Mov 18 de Octubre) mediante el suministro e instalación de 3 bombas sumergibles de 120 l/s, 9.0 Cdt y 25 HP. Y CCM en Matamoros, Tamaulipas.	$ 3,254,717.57	ICO del Golfo, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	27/04/2021			2	100%	100.00%	1236-3-0003-003	$ 3,254,718	6231	$ 3,254,718	$ 3,254,718	$ 3,254,718	$ 3,254,718	22,933
PRODDER	$ 3,012,169.50	$ -	$ 3,012,169.50	JAD-PIAS-OP-012/2021	Rehabilitación electromecánica de la estación de bombeo No. 8 (tecnológico) mediante el suministro de criba mecánica, 4 bombas sumergibles de 98 l/s, 10 Cdt y 25 HP, manifull sanitario de 24" de diámetro con una longitud de 6.10 y CCM en Matamoros, Tamaulipas (Primera Etapa).	$ 6,024,338.65	Rio Viejo Construcciones y Renta de Maquinaria, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	27/04/2021			2	100%	100.00%	1236-3-0003-002	$ 6,024,339	6231	$ 6,024,339	$ 6,024,339	$ 6,024,339	$ 6,024,339	33,138

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 2021

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								
PROSANEAR	$ 2,378,211.88	$ -	$ 1,426,927.13	JAD-PIAS-OP-013/2021	Rehabilitación de 90 m del colector sanitario final del 7+420 al 7+510 de 60" de diámetro con tubería de PRFV y dos pozos de visita en Matamoros, Tamaulipas.	$ 3,810,745.50	Constructora y Diseño KYK del Norte, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	27/04/2021			2	100%	99.85%	1236-3-0004-002	$ 3,805,139	6231	$ 3,805,139	$ 3,805,139	$ 3,805,139	$ 3,805,139	300,000
PROSANEAR	$ 2,582,925.00	$ -	$ 1,549,755.00	JAD-PIAS-OP-014/2021	Rehabilitación de sistema desarenación de la estación de Rebombeo para la planta de tratamiento Oeste en Matamoros, Tamaulipas.	$ 4,132,950.79	Ferremen Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	01/02/2021	27/04/2021			2	100%	99.99%	1236-3-0004-001	$ 4,132,680	6231	$ 4,132,680	$ 4,132,680	$ 4,132,680	$ 4,132,680	300,000
TOTALES	$ 22,743,847.49		$ 20,759,392.74			$ 43,531,781.66											$ 43,503,240		$ 43,503,240	$ 43,503,240	$ 43,503,240	$ 43,503,240	

"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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA RITA ORTEGA ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTRALORÍA

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 2021

		31/12/2021	31/12/2020
	Disponibilidad Inicial	**483,433,688.00**	**405,129,653.00**
	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	1,154,087,490.00	1,103,334,140.00
8	Participaciones y aportaciones	48,874,661.00	61,512,362.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	10,359,882.00
0	Ingresos derivados de financiamientos	479,847.00	1,216,771.00
	Total de Ingresos	**1,203,441,998.00**	**1,176,423,155.00**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	280,590,743.00	271,436,312.00
2000	Materiales y suministros	88,879,006.00	84,610,719.00
3000	Servicios generales	198,737,441.00	208,742,027.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,113,369.00	3,616,049.00
6000	Inversión pública	-	58,287,601.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	43,503,240.00	
8000	Participaciones y aportaciones	-	
9000	Deuda pública	52,959,839.00	66,296,759.00
	Total de Egresos	**667,783,638.00**	**692,989,467.00**
	Disponibilidad Final	**1,019,092,048.00**	**888,563,341.00**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	22,982,293.00	22,163,934.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	669,122,304.00	651,834,764.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880.00	788,880.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	
	Total Activo Circulante	**692,893,477.00**	**674,787,578.00**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,906,589.00	16,845,020.00
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	81,517,134.00	174,508,870.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	34,811,394.00	
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion 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	**157,235,117.00**	**191,353,890.00**
	Disponibilidad Comprobada	**535,658,360.00**	**483,433,688.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,959,531.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	903,233.62	
		$ 903,233.62
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	271,815.52	
		$ 271,815.52
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000007720	13,506.00	
DEV.CHEQUE LOCAL 0000000092	49,569.87	
DEV.CHEQUE LOCAL 0000001200	18,003.50	
		$ 81,079.37
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,733,880.08	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,744,721.16
SALDO EN BANCOS:		$ 1,310,654.12

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,940,847.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	772,989.44	
		$ 772,989.44
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	624,238.65	
		$ 624,238.65
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000007720	13,506.00	
DEV.CHEQUE LOCAL 0000001200	18,003.50	
		$ 31,509.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,742,563.22	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,753,404.30
SALDO EN BANCOS:		$ 1,553,162.42

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,004,589.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	713,405.24	
		$ 713,405.24
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	902,169.74	
		$ 902,169.74
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000001200	18,003.50	
		$ 18,003.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,731,221.72	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,742,062.80
SALDO EN BANCOS:		$ 1,860,164.32

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 510,885.29
(+) 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:		$ 510,885.29

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 510,996.55
(+) 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:		$ 510,996.55

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 613,087.90
(+) 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:		$ 613,087.90

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 425,274.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana S.A.	13,234.00	
Tiendas Soriana S.A.	113,136.50	
		$ 126,370.50
(-) 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	
INGRESOS RECAUDADOS 19 ENERO 2021	3,326.50	$ 414,791.00
SALDO EN BANCOS:		$ 136,853.53

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 396,573.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana SA de CV	28,646.55	
Tiendas Soriana SA de CV	29,908.50	
		$ 58,555.05
(-) 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:		$ 43,664.16

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 425,496.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana S.A.	17,799.00	
		$ 17,799.00
(-) 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	
INGRESOS RECAUDADOS 19 ENERO 2021	3,326.50	$ 414,791.00
SALDO EN BANCOS:		$ 28,504.89

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 132,225.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
JAD MATAMOROS CHEDRA 08093556D	3,326.50	
		$ 3,326.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO	444.00	
CONTRACARGO APLICADO	409.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 0718194 F. TRANS 07-12-2(	365.00	
		$ 1,218.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF PENDIENTE DEL CAJERO QUE NO SE ACREDITO (CAPT. DI	154.00	
DIF. DE CAJERO DE CAPT 04 DE MARZO REFLEJADO BANCOS	196.00	
DIF. EN CAJERO RG 15 JUNIO 2020 CAPT 11 JUNIO 2020	206.00	
DIF. EN CAJERO RG 15 JUNIO 2020 CAPT 12 JUNIO 2020	82.00	
DIF. EN DEPOSITO DE TARJETAS DEL DIA 25 SEPT 2020	112.00	
DIF. EN DEPOSITO DE TARJETAS DEL DIA 21 SEPT 2020	3,712.00	
DIF. EN REPORTE DE DEPOSITOS POR PAGINA DE INTERNET (	1,699.00	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO 2021	117,667.93	$ 123,828.93
SALDO EN BANCOS:		$ 10,504.21

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 123,346.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
JAD MATAMOROS CHEDRA 08093556D	3,326.50	
		$ 3,326.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO	444.00	
CONTRACARGO APLICADO	409.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F. TRANS 07-12-2(	365.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F. TRANS 11-11-2(	288.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F. TRANS 29-12-2(	1,550.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08093545 F. TRANS 23-12-2(	400.00	
		$ 3,457.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF PENDIENTE DEL CAJERO QUE NO SE ACREDITO (CAPT. DE I	154.00	
DIF. DE CAJERO DE CAPT 04 DE MARZO REFLEJADO BANCOS	196.00	
DIF. EN CAJERO RG 15 JUNIO 2020 CAPT 11 JUNIO 2020	206.00	
DIF. EN CAJERO RG 15 JUNIO 2020 CAPT 12 JUNIO 2020	82.00	
DIF. EN DEPOSITO DE TARJETAS DEL DIA 25 SEPT 2020	112.00	
DIF. EN DEPOSITO DE TARJETAS DEL DIA 21 SEPT 2020	3,712.00	
DIF. EN REPORTE DE DEPOSITOS POR PAGINA DE INTERNET (3(	1,699.00	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO 2021	81,155.00	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO 2021	25,535.00	
		$ 112,851.00
SALDO EN BANCOS:		$ 10,330.09

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 156,096.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
JAD MATAMOROS CHEDRA 08093556D	3,326.50	
		$ 3,326.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F. TRANS 11-11	288.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F. TRANS 29-12	1,550.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 08093545 F. TRANS 23-12	400.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.25-01-	339.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.08-11-	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.05-12-	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.04-01-	198.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.04-01-	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.05-02-	273.50	$ 3,666.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS DE 16 DE MARZO 2021	62,944.70	
INGRESOS RECAUDADOS DE 16 DE MARZO 2021	15,297.00	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2021	16,697.50	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2021	14,726.00	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2021	10,579.50	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2021	14,054.00	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2021	11,302.00	$ 145,600.70
SALDO EN BANCOS:		$ 10,121.54

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 70,807.82
(+) 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:		$ 53,191.72

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 103,223.32
(+) 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:		$ 85,607.22

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 45,266.31
(+) 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:		$ 27,650.21

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
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 2021		
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 2021		
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 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,432.64
(+) 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:	$ 13,432.64

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,434.00
(+) 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:	$ 13,434.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,435.50
(+) 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	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,435.50

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
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 2021	
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 2021	
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 al 31 de Enero del 2021	
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 2021	
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 2021	
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 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 046145-5063 SALDO EN LIBROS:	$ 16,947.41
(+) 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:	$ 16,947.41

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 046145-5063 SALDO EN LIBROS:	$ 16,947.41
(+) 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:	$ 16,947.41

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 046145-5063 SALDO EN LIBROS:	$ 17,492.61
(+) 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:	$ 17,492.61

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,689.50
(+) 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	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,689.50

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,703.99
(+) 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:	$ 84,703.99

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,720.04
(+) 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:	$ 84,720.04

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 106149-1196	
SALDO EN LIBROS:	$ 259,321.63
(+) 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:	$ 259,321.63

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 106149-1196	
SALDO EN LIBROS:	$ 259,378.10
(+) 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:	$ 259,378.10

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 106149-1196	
SALDO EN LIBROS:	$ 259,440.64
(+) 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:	$ 259,440.64

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
SALDO EN LIBROS:	$ 272,287.37
(+) 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:	$ 272,287.37

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
SALDO EN LIBROS:	$ 272,346.67
(+) 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:	$ 272,346.67

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
SALDO EN LIBROS:	$ 272,412.34
(+) 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:	$ 272,412.34

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,940.21
(+) 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:	$ 2,940.21

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,487.81
(+) 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:	$ 2,487.81

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
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 al 31 de Enero del 2021		
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 2021		
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 2021		
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 2021		
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 2021		
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 2021		
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 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 085204-9882 SALDO EN LIBROS:	$	2,066,605.19
(+) 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:	$	2,066,605.19

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 085204-9882 SALDO EN LIBROS:	$	2,071,259.30
(+) 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	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,071,259.30

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 085204-9882 SALDO EN LIBROS:	$	2,076,311.33
(+) 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:	$	2,076,311.33

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 085204-9891 SALDO EN LIBROS:	$	1,437,059.36
(+) 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:	$	1,437,059.36

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 085204-9891 SALDO EN LIBROS:	$	1,440,295.70
(+) 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:	$	1,440,295.70

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 085204-9891 SALDO EN LIBROS:	$	1,443,808.74
(+) 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:	$	1,443,808.74

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 109191-6315 SALDO EN LIBROS:	$ 35,664,750.12
(+) 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:	$ 35,664,750.12

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 109191-6315 SALDO EN LIBROS:	$ 28,681,051.59
(+) 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:	$ 28,681,051.59

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 109191-6315 SALDO EN LIBROS:	$ 15,615,737.16
(+) 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:	$ 15,615,737.16

Del 01 al 31 de Enero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 109191-6351 SALDO EN LIBROS:	$ 7,949,788.74
(+) 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:	$ 7,949,788.74

Del 01 al 28 de Febrero del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 109191-6351 SALDO EN LIBROS:	$ 5,186,521.59
(+) 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:	$ 5,186,521.59

Del 01 al 31 de Marzo del 2021	
Banco Mercantil del Norte .S.A. Número de Cuenta: 109191-6351 SALDO EN LIBROS:	$ 1,633,547.26
(+) 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:	$ 1,633,547.26

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 20,964.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF DEPOSITO DEL 22 ABRIL 2015	462.00	
		$ 462.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO DEL 29 ENERO 2021	550.55	
		$ 550.55
SALDO EN BANCOS:		$ 20,875.66

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 47,925.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF DEPOSITO DEL 22 ABRIL 2015	462.00	
DEPOSITO DEL 25 FEBRERO 2021	98,465.95	
		$ 98,927.95
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 146,853.16

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 77,020.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF DEPOSITO DEL 22 ABRIL 2015	462.00	
		$ 462.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO 2021	1,279.00	
		$ 1,279.00
SALDO EN BANCOS:		$ 76,244.68

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11711-8460		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,000,000.00
(+) 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:		$ 7,000,000.00

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11711-8460		
SALDO EN LIBROS:		$ 4,750,000.00
(+) 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:		$ 4,750,000.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11711-8460		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,559,993.52
(+) 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:		$ 6,559,993.52

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 76,869.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
FOLIO: 1285952	716.00	
FOLIO: 18458174	262.50	
FOLIO: 8459081	153.00	
FOLIO: 0000737	1,700.00	
FOLIO: 3916935	307.50	
FOLIO: 3916936	307.50	
FOLIO: 1286304	135.50	
FOLIO: 3917206	344.00	
FOLIO: 3917209	307.50	
FOLIO: 2651794	686.50	
		$ 4,920.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 81,789.39

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 92,086.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
FOLIO: 1285952	716.00	
FOLIO: 18458174	262.50	
FOLIO: 8459081	153.00	
FOLIO: 0000737	1,700.00	
FOLIO: 3917876	422.00	
FOLIO: 3917877	422.00	
FOLIO: 2659430	69.50	
FOLIO: 1284591	189.00	
FOLIO: 3919670	165.50	
FOLIO: 3919672	546.00	
		$ 4,645.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 96,732.89

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 109,146.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
FOLIO: 1285952	716.00	
FOLIO: 18458174	262.50	
FOLIO: 8459081	153.00	
FOLIO: 0000737	1,700.00	
FOLIO: 1342897 DEPOSITO EN EFECTIVO	282.00	
FOLIO: 1343318 DEPOSITO EN EFECTIVO	211.50	
FOLIO: 8634539 DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00	
FOLIO: 0845939 DEPOSITO EN EFECTIVO	94.50	
FOLIO: 1284672 DEPOSITO EN EFECTIVO	642.00	
FOLIO: 3913525 DEPOSITO EN EFECTIVO	317.50	
FOLIO: 8635558 DEPOSITO CON CHEQUE 0000000137343	791.50	$ 5,310.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 114,457.39

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 188,695.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 2016	2,887.50	
DEPOSITO 21 DICIEMBRE 2016	9,878.00	
DIF DEPOSITO 07 DICIEMBRE 2016	123.00	
DEPOSITO 03 AGOSTO 2017	389.00	
DEPOSITO 10 AGOSTO 2017	123.00	
DEPOSITO 10 AGOSTO 2017	39.00	
DEPOSITO 28 AGOSTO 2017	123.00	
DEPOSITO 27 DICIEMBRE 2017	781.00	
DEPOSITO 23 MARZO 2018	185.00	
DEPOSITO 24 ABRIL 2018	261.50	
DEPOSITO 15 JUNIO 2018	241.50	
DEPOSITO 14 DE AGOSTO 2018	742.00	
OSCAR GONZALEZ	1,479.00	
GONZALEZ OSCAR	202.00	
OSCAR ORTA REYNA	135.50	
MAXIMINO ALMENDARIZ MIRELES	213.50	
LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ	57.00	
SONIA CHAVARRIA BANDA	154.50	
MARTIN PABLO AMARO SELVERA	204.50	
JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	186.00	
CHELIOS MALTAS E INSUMOS CERVE	2,142.00	
PEDRO GAMEZ	205.00	
LETICIA LARA CARRILLO	408.50	
GERARDO LOPEZ IRACHETA	486.50	
		$ 21,647.50
(-) 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:		$ 45,247.98

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 156,525.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 2016	2,887.50	
DEPOSITO 21 DICIEMBRE 2016	9,878.00	
DIF DEPOSITO 07 DICIEMBRE 2016	123.00	
DEPOSITO 03 AGOSTO 2017	389.00	
DEPOSITO 10 AGOSTO 2017	123.00	
DEPOSITO 10 AGOSTO 2017	39.00	
DEPOSITO 28 AGOSTO 2017	123.00	
DEPOSITO 27 DICIEMBRE 2017	781.00	
DEPOSITO 23 MARZO 2018	185.00	
DEPOSITO 24 ABRIL 2018	261.50	
DEPOSITO 15 JUNIO 2018	241.50	
DEPOSITO 14 DE AGOSTO 2018	742.00	
OSCAR GONZALEZ	1,479.00	
GONZALEZ OSCAR	202.00	
OSCAR ORTA REYNA	135.50	
MAXIMINO ALMENDARIZ MIRELES	213.50	
LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ	57.00	
SONIA CHAVARRIA BANDA	154.50	
MARTIN PABLO AMARO SELVERA	204.50	
JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	186.00	
CHELIOS MALTAS E INSUMOS CERVE	2,142.00	
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	501.00	
JAVIER GARZA TREVIÑO	389.00	
INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE	25,433.00	
OLIMPIA GUADALUPE TAPIA DE LOP	425.50	
BERNABE ZARATE RODRIGUEZ	140.00	
HERMINIA PORRAS LOZANO	139.00	
KARLA MARIA PEREZ CARLOS	735.00	$ 48,310.00
(-) 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	
DIF. EN CAPTACION DEL 09 FEBRERO 2021	2.50	
		$ 13,737.00
SALDO EN BANCOS:		$ 39,737.58

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 197,928.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 2016	2,887.50	
DEPOSITO 21 DICIEMBRE 2016	9,878.00	
DIF DEPOSITO 07 DICIEMBRE 2016	123.00	
AVILA MARTINEZ VIRGINIA	389.00	
MARIA DE LA PAZ ELBA GARCIA	123.00	
MARIA ELBA GARCIA PAZ	39.00	
JORGE ALBERTO SOLIS	123.00	
JOSE MANUEL MUARES MORAN	781.00	
OSCAR GONZALEZ VALLESTEROS	185.00	
DOMITILIA VELAZQUEZ GARCIA	261.50	
DEPOSITO 15 JUNIO 2018	241.50	
GERARDO LOPEZ IRACHETA	742.00	
OSCAR GONZALEZ	1,479.00	
GONZALEZ OSCAR	202.00	
OSCAR ORTA REYNA	135.50	
MAXIMINO ALMENDARIZ MIRELES	213.50	
LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ	57.00	
MARTIN PABLO AMARO SELVERA	204.50	
JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	186.00	
CHELIOS MALTAS E INSUMOS CERVE	2,142.00	
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	501.00	
JAVIER GARZA TREVIÑO	389.00	
ELSA VIVANCO DEL POZO	140.00	
JUAN MONTAÑEZ REYNA	270.00	
		$ 21,693.00
(-) 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	
DIF. EN CAPTACION DEL 09 FEBRERO 2021	2.50	
		$ 13,737.00
SALDO EN BANCOS:		$ 54,523.29

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Enero del 2021		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 5,887,571.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABONO TRASPASO POR MOVIMIENTOS REF. 144745402	200.00	
ABONO TRASPASO POR MOVIMIENTOS REF. 343035506	200.00	
ABONO TRASPASO POR MOVIMIENTOS REF. 443159180	200.00	
		$ 600.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO POR TRASPASO No. 5555555 MOV. AUXILIARES	50.00	
		$ 50.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 ENERO 2021	6,163.50	
INGRESOS RECAUDADOS 27 ENERO 2021	5,207.50	
INGRESOS RECAUDADOS 27 ENERO 2021	27,634.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	186,812.47	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	88,894.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	40,060.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	5,879.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	97,138.54	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	151,253.40	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	3,720.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	44,531.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	35,825.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 ENERO 2021	37,690.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	376,823.41	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	200.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	97,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	108,030.07	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	98,500.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	127,646.47	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	81,648.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	622.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	2,351.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	121,249.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	16,637.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	57,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	66,506.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	39,614.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 ENERO 2021	41,623.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	10,100.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	114,244.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	33,756.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	90,681.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	106,326.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	95,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	134,479.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	50,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ENERO 2021	28,906.50	
		$ 2,629,755.58
SALDO EN BANCOS:		$ 3,258,366.01

Del 01 al 28 de Febrero del 2021		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,936,394.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABONO TRASPASO POR MOVIMIENTOS REF. 144745402	200.00	
		$ 200.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 22 FEBRERO 2021	44,358.00	
INGRESOS RECAUDADOS 23 FEBRERO 2021	23,433.00	
INGRESOS RECAUDADOS 24 FEBRERO 2021	14,445.00	
INGRESOS RECAUDADOS 24 FEBRERO 2021	25,721.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	231,493.99	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	1,674.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	113,995.52	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	3,653.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	90,115.88	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	23,311.98	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	147,155.46	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	6,124.50	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	43,706.07	
INGRESOS RECAUDADOS 25 FEBRERO 2021	19,025.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	275,029.72	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	126,929.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	1,506.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	136,677.03	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	140.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	120,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	156,082.02	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	116,435.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	5,628.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	9,776.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	168,854.85	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	2,251.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	50,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	33,624.50	
INGRESOS RECAUDADOS 26 FEBRERO 2021	19,541.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	125,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	78,310.18	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	174,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	131,592.52	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	27,549.50	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	36,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 FEBRERO 2021	29,507.51	
		$ 2,612,649.23
SALDO EN BANCOS:		$ 5,323,944.67

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,813,804.44
(+) 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		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2021	6,331.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	90,650.83	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	1,239.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	499.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	98,328.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	133,864.21	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	76,606.56	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2021	227,216.02	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	224,530.80	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	143,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	146,655.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	104,342.52	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	84,097.46	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	93,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	12,891.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	159,659.51	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	917.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	31,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	86,843.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	35,425.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2021	21,482.00	
		$ 1,780,579.92
SALDO EN BANCOS:		$ 5,033,372.22

Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
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 2021		
Banco Mercantil del Norte .S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
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 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,289,218.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	344,205.75	
		$ 344,205.75
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	948,919.52	
		$ 948,919.52
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,752,168.72	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,763,009.80
SALDO EN BANCOS:		$ 819,400.89

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,261,787.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	368,587.21	
		$ 368,587.21
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	477,483.40	
		$ 477,483.40
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000001681	5,432.50	
		$ 5,432.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,737,586.72	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,748,427.80
SALDO EN BANCOS:		$ 2,354,069.78

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,349,276.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	475,662.70	
		$ 475,662.70
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	549,128.12	
		$ 549,128.12
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,739,929.79	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,750,770.87
SALDO EN BANCOS:		$ 3,623,368.83

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 679,961.67
(+) 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:		$ 679,961.67

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 680,125.62
(+) 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:		$ 680,125.62

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 787,592.41
(+) 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:		$ 787,592.41

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 106149-1196		
SALDO EN LIBROS:		$ 259,501.18
(+) 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:		$ 259,501.18

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 106149-1196		
SALDO EN LIBROS:		$ 259,563.75
(+) 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:		$ 259,563.75

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 106149-1196		
SALDO EN LIBROS:		$ 31.93
(+) 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:		$ 31.93

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,730.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana S.A.	13,175.00	
		$ 13,175.00
(-) 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:		$ 23,441.30

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,145.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Cadena Comercial OXXO SA De CV	1,206,097.29	
Tiendas Soriana SA de CV	60,119.50	
		$ 1,266,216.79
(-) 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:		$ 1,276,898.23

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 346,341.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana S.A.	75,821.00	
Tiendas Soriana S.A.	24,620.50	
		$ 100,441.50
(-) 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:		$ 35,318.37



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias



Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 93,834.78
(+) 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 F.TRANS.25-01-2	339.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.08-11-2	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.05-12-2	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.04-01-2	198.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.04-01-2	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.05-02-2	273.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.17-02-2	1,054.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.02-03-2	210.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.27-02-2	235.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.27-02-2	235.00	
		$ 3,162.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 ABRIL 2021	2,659.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ABRIL 2021	17,758.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ABRIL 2021	25,792.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ABRIL 2021	17,700.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ABRIL 2021	2,751.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 ABRIL 2021	13,842.50	
		$ 80,503.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,134.36

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 99,864.07
(+) 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 F.TRANS.25-01-20	339.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.08-11-20	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.05-12-20	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.04-01-20	198.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.04-01-20	205.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.05-02-20	273.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.17-02-20	1,054.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.02-03-20	210.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.27-02-20	235.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.27-02-20	235.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.26-02-20	315.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.07-04-20	1,895.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.10-04-20	293.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.15-03-20	282.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.21-04-20	805.00	$ 6,752.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	1,497.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	3,234.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	2,347.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	10,620.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	8,035.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	25,842.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	2,299.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	17,249.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	4,667.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	5,325.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	1,138.00	$ 82,255.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,821.65

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 105,938.78
(+) 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 F.TRANS.26-02-	315.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.07-04-	1,895.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.10-04-	293.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.15-03-	282.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941 F.TRANS.21-04-	805.00	$ 3,590.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	1,138.00	
INGRESOS RECAUDADOS 18 JUNIO 2021	759.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	7,385.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	11,642.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	26,875.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	2,358.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	2,547.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	26,636.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	4,972.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	7,801.50	$ 92,115.00
SALDO EN BANCOS:		$ 10,198.86

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 38,271.31
(+) 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:		$ 20,645.71

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 257,294.28
(+) 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:		$ 239,668.68

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 44,440.60
(+) 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:		$ 26,815.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4041		
SALDO EN LIBROS:	$	13,436.96
(+) 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:	$	13,436.96

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4041		
SALDO EN LIBROS:	$	13,438.46
(+) 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:	$	13,438.46

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4041		
SALDO EN LIBROS:	$	13,439.92
(+) 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:	$	13,439.92

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 al 30 de Abril del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. Número de Cuenta: 046145-5063 SALDO EN LIBROS:	$ 17,028.61
(+) 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:	$ 17,028.61

Del 01 al 31 de Mayo del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. Número de Cuenta: 046145-5063 SALDO EN LIBROS:	$ 16,564.61
(+) 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:	$ 16,564.61

Del 01 al 30 de Junio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. Número de Cuenta: 046145-5063 SALDO EN LIBROS:	$ 17,956.61
(+) 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:	$ 17,956.61

Del 01 al 30 de Abril del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. Número de Cuenta: 0227007-5153 SALDO EN LIBROS:	$ 84,735.57
(+) 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:	$ 84,735.57

Del 01 al 31 de Mayo del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. Número de Cuenta: 0227007-5153 SALDO EN LIBROS:	$ 84,751.62
(+) 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:	$ 84,751.62

Del 01 al 30 de Junio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. Número de Cuenta: 0227007-5153 SALDO EN LIBROS:	$ 84,767.16
(+) 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:	$ 84,767.16

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
SALDO EN LIBROS:	$	12,002.51
(+) 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:	$	12,002.51

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
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 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
SALDO EN LIBROS:	$	12,005.15
(+) 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:	$	12,005.15

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
SALDO EN LIBROS:	$	12,002.51
(+) 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:	$	12,002.51

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
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 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
SALDO EN LIBROS:	$	12,005.15
(+) 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:	$	12,005.15

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
SALDO EN LIBROS:	$ 272,475.90
(+) 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:	$ 272,475.90

Del 01 al 31 de Mayo del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
SALDO EN LIBROS:	$ 272,541.60
(+) 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:	$ 272,541.60

Del 01 al 30 de Junio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
SALDO EN LIBROS:	$ 30.70
(+) 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:	$ 30.70

Del 01 al 30 de Abril del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 109191-6315	
SALDO EN LIBROS:	$ 393,605.57
(+) 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:	$ 393,605.57

Del 01 al 31 de Mayo del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 109191-6315	
SALDO EN LIBROS:	$ 215,856.52
(+) 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:	$ 215,856.52

Del 01 al 30 de Junio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 109191-6315	
SALDO EN LIBROS:	$ 19.79
(+) 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:	$ 19.79

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 109191-6351		
SALDO EN LIBROS:	$	83,190.38
(+) 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:	$	83,190.38

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 109191-6351		
SALDO EN LIBROS:	$	43,509.31
(+) 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:	$	43,509.31

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 109191-6351		
SALDO EN LIBROS:	$	2.36
(+) 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:	$	2.36

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: 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 Mayo del 2021		
Nombre del Banco: 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 Junio del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 al 30 de Abril del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,081,240.03
(+) 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:	$ 2,081,240.03

Del 01 al 31 de Mayo del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,086,335.43
(+) 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:	$ 2,086,335.43

Del 01 al 30 de Junio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,091,234.77
(+) 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:	$ 2,091,234.77

Del 01 al 30 de Abril del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,447,236.03
(+) 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:	$ 1,447,236.03

Del 01 al 31 de Mayo del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,450,779.23
(+) 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:	$ 1,450,779.23

Del 01 al 30 de Junio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,454,186.11
(+) 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:	$ 1,454,186.11

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 206,643.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF DEPOSITO DEL 22 ABRIL 2015	462.00	
		$ 462.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS CAPTADOS DEL 30 DE ABRIL 2021	174.55	
		$ 174.55
SALDO EN BANCOS:		$ 206,930.68

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 189,151.79
(+) 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 CAPTADOS DEL 31 DE MAYO 2021	591.55	
		$ 591.55
SALDO EN BANCOS:		$ 188,560.24

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 148,150.81
(+) 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		
INGRESOS CAPTADOS DEL 30 DE JUNIO 2021	886.05	
		$ 886.05
SALDO EN BANCOS:		$ 147,264.76

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11711-8460		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,002.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF DEPOSITO DEL 22 ABRIL 2015	462.00	
		$ 462.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS CAPTADOS DEL 30 DE ABRIL 2021	174.55	
		$ 174.55
SALDO EN BANCOS:		$ 10,289.49

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 134,202.89
(+) 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:		$ 134,202.89

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 190,239.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO CON CHEQUE 87258	2,866.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 151907	1,335.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO	642.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO	159.00	
DEPOSITO CON CHEQUE 137343	841.00	
		$ 6,081.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 196,320.89

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:		$ 225,962.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78087	6,043.50	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 77780	3,922.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 137827	1,023.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000000225515	211.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000000118204	623.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000000025693	139.00	
		$ 11,963.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 237,925.39

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 192,952.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
182940495010||OSCAR GONZALEZ|	1,479.00	
03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	202.00	
0000002675951||JOSE LUIS CARDON	10.00	
0000002675951||JOSE LUIS CARDON	200.00	
0000002155001||JOSE LUIS CARDON	107.35	
2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	99.00	
0237047750011||MIESSNER MESSTOR	45.00	
2437460328011||LETICIA MARTINEZ	186.00	
0000000135501||J GUADALUPE SALA	135.50	
2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	186.00	
3200400000001||CHELIOS MALTAS E	2,142.00	
1829404945011||Gonzalez Ballest	202.00	
0000000501001||MARIA DE LOS ANG	501.00	
0086881304021||JAVIER GARZA TRE	389.00	
1829404945011||Gonzalez Pscar|	209.00	
0000001523021||MARIA ENRIQUETA	300.00	
0000001259231||LETICIA LARA CAR	421.00	
		$ 6,813.85
(-) 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	
CAPTACION DE INGRESOS 20 NOVIEMBRE 2020 (BEATRIZ EL	408.50	
		$ 14,143.00
SALDO EN BANCOS:		$ 34,294.75

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 199,872.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 2016	2,887.50	
DEPOSITO 21 DICIEMBRE 2016	9,878.00	
DIF DEPOSITO 07 DICIEMBRE 2016	123.00	
AVILA MARTINEZ VIRGINIA	389.00	
MARIA DE LA PAZ ELBA GARCIA	123.00	
MARIA ELBA GARCIA PAZ	39.00	
JORGE ALBERTO SOLIS	123.00	
JOSE MANUEL MIJARES MORAN	781.00	
OSCAR GONZALEZ VALLESTEROS	185.00	
DOMITILIA VELAZQUEZ GARCIA	261.50	
DEPOSITO 15 JUNIO 2018	241.50	
GERARDO LOPEZ IRACHETA	742.00	
OSCAR GONZALEZ	1,479.00	
GONZALEZ OSCAR	202.00	
OSCAR ORTA REYNA	135.50	
MAXIMINO ALMENDARIZ MIRELES	213.50	
LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ	57.00	
MARTIN PABLO AMARO SELVERA	204.50	
JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	186.00	
CHELIOS MALTAS E INSUMOS CERVE	2,142.00	
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	501.00	
JAVIER GARZA TREVIÑO	389.00	
ANASTACIO BALDERRAMA	159.00	
JUAN ANTONIO MARTINEZ BERNACHE	297.50	
JOSE GUADALUPE ZAMARRIPA MIRELES	211.50	
SONIA GARCIA CHAVEZ	173.50	
		$ 22,124.50
(-) 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:		$ 56,898.85

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,429,520.00
(+) 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:		$ 11,429,520.00

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 178,690.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
182940495010||OSCAR GONZALEZ|	1,479.00	
03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	202.00	
0000002675951||JOSE LUIS CARDON	10.00	
0000002675951||JOSE LUIS CARDON	200.00	
0000002155001||JOSE LUIS CARDON	107.35	
2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	99.00	
0237047750011||MIESSNER MESSTOR	45.00	
2437460328011||LETICIA MARTINEZ	186.00	
0000000135501||J GUADALUPE SALA	135.50	
2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	186.00	
3200400000001||CHELIOS MALTAS E	2,142.00	
1829404945011||Gonzalez Ballest	202.00	
0000000501001||MARIA DE LOS ANG	501.00	
0086881304021||JAVIER GARZA TRE	389.00	
1829404945011||Gonzalez Pscar|	209.00	
0000001366291||JUAN MONTANEZ RE	409.50	
		$ 6,502.35
(-) 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	
CAPTACION DE INGRESOS 20 NOVIEMBRE 2020 (BEATRIZ E	408.50	
		$ 14,143.00
SALDO EN BANCOS:		$ 19,720.31

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,616,800.20
(+) 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:		$ 10,616,800.20

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Abril del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,735,854.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV. CAMARA PRESENTADA No. 23746 REF. 23746	499.50	
		$ 499.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS CAPTADOS 28 DE ABRIL 2021	4,524.50	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	196,971.02	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	739.50	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	127,411.04	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	6,981.00	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	96,732.52	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	86,985.50	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	124,266.50	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	2,715.50	
INGRESOS CAPTADOS 29 DE ABRIL 2021	50,160.76	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	221,005.94	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	94,000.00	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	105,985.49	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	9,590.00	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	91,500.00	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	104,098.48	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	115,000.00	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	132,431.51	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	30,000.00	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	33,429.50	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	39,831.00	
INGRESOS CAPTADOS 30 DE ABRIL 2021	29,863.00	
		$ 1,704,222.76
SALDO EN BANCOS:		$ 5,031,129.83

Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,274,103.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV. CAMARA PRESENTADA No. 23746 REF. 23746	499.50	
CARGO POR TRASPASO (MOV. AUXILIARES)	220.00	
		$ 719.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE MAYO 2021	7,516.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE MAYO 2021	9,474.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	218,718.97	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	418.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	1,023.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	116,991.59	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	50,790.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	13,878.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE MAYO 2021	46,370.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MAYO 2021	50,773.02	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MAYO 2021	81,543.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MAYO 2021	80,155.56	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MAYO 2021	65,520.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	186,748.21	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	1,035.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	183,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	137,454.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	167,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	110,968.29	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	10,900.67	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	160,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	144,646.67	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	6,464.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	78,868.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	3,131.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	75,766.78	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	113,458.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2021	54,230.00	
		$ 2,176,844.77
SALDO EN BANCOS:		$ 5,096,538.45

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,846,640.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABONO TRASPASO POR MOVIMIENTOS	100.00	
		$ 100.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO TRASPASO/MOVIMIENTOS AUXILIARES	500.00	
		$ 500.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 JUNIO 2021	2,650.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 JUNIO 2021	36,680.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	231,758.25	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	39,127.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	108,901.89	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	89,864.57	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	317.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	89,357.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	143,783.44	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	1,364.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JUNIO 2021	64,197.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	128,328.54	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	65,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	128,696.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	723.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	63,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	102,282.58	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	53,121.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	878.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	145,669.52	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	7,848.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	62,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	93,506.29	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	37,910.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JUNIO 2021	20,224.00	
		$ 1,717,191.58
SALDO EN BANCOS:		$ 8,129,048.07

Del 01 al 30 de Junio del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,810,349.72
(+) 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:		$ 1,810,349.72

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,528,116.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	429,426.20	
		$ 429,426.20
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	215,723.89	
		$ 215,723.89
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,731,451.72	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,742,292.80
SALDO EN BANCOS:		$ 2,431,045.76

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,405,105.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	782,304.77	
DIFERENCIA POL. C01618 CHEQUE 17048 LUIS MANUEL SA	1,000.00	
		$ 783,304.77
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	522,853.25	
		$ 522,853.25
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,742,452.40	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,753,293.48
SALDO EN BANCOS:		$ 1,957,970.12

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,587,999.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	528,634.35	
DIFERENCIA POL. C01618 CHEQUE 17048 LUIS MANUEL SAL	1,000.00	
		$ 529,634.35
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	4,112,090.06	
		$ 4,112,090.06
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
27-08-2021 DEV.CHEQUE LOCAL 0000005882	16,243.14	
		$ 16,243.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,730,440.40	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,741,281.48
SALDO EN BANCOS:		$ 5,472,198.90

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 847,196.78
(+) 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:		$ 847,196.78

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 900,452.87
(+) 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		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 900,452.87

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 960,057.25
(+) 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:		$ 960,057.25

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 106149-1196		
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 al 31 de Julio del 2021

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,254.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	17,230.00	
		$ 17,230.00
(-) 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:		$ 28,020.43

Del 01 al 31 de Julio del 2021

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 178,393.37
(+) 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 F.TRANS. 18-05-21 *VTA. NO REC	600.50	
		$ 600.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	3,047.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	18,030.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	14,530.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	39,564.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	19,763.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	12,108.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO	12,217.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO	13,952.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO	21,630.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO	12,120.50	
		$ 166,964.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,826.40

Del 01 al 31 de Agosto del 2021

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,893.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana S.A.	17,756.50	
Cadena Comercial OXXO	770,612.83	
		$ 788,369.33
(-) 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:		$ 798,798.21

Del 01 al 31 de Agosto del 2021

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 102,967.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
JAD MODULO PLANTA 2	501.00	
JAD MODULO PLANTA 2	9,789.00	
		$ 10,290.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 18-05-21 *VTA. NO RECC	600.50	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 29-06-21 *VTA. NO RECC	282.00	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 30-04-21 *VTA. NO RECC	600.50	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 27-05-21 *VTA. NO RECC	982.00	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 06-07-21 *VTA. NO RECC	968.50	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 21-07-21 *TRANSACCION	140.00	
		$ 3,573.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	312.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	3,103.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	15,912.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	3,713.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	3,019.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	28,050.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	2,819.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	21,267.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	2,752.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	17,769.00	
		$ 98,718.00
SALDO EN BANCOS:		$ 10,963.65

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,362.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Tiendas Soriana S.A.	24,469.50	
		$ 24,469.50
(-) 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:		$ 35,367.74

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 98,673.85
(+) 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 F.TRANS. 29-06-21 *VTA. NO RE	282.00	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 30-04-21 *VTA. NO RE	600.50	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 27-05-21 *VTA. NO RE	982.00	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 06-07-21 *VTA. NO RE	968.50	
CONTRACARGO APLICADO F.TRANS. 21-07-21 *TRANSACC	140.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, F.TRANS.23-07	724.00	
		$ 3,697.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	594.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	5,183.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	3,850.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	16,316.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	6,693.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	21,928.73	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	2,499.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	11,924.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	1,104.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	14,052.50	
		$ 84,145.73
SALDO EN BANCOS:		$ 10,829.07

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 67,802.60
(+) 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	
ANUL.CONCENTRACION DE PAGOS	316.00	
		$ 18,453.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 49,871.00

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 51,492.70
(+) 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:		$ 33,877.10

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 51,857.64
(+) 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:		$ 34,240.04

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,441.42
(+) 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:	$ 13,441.42

Del 01 al 31 de Agosto del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,442.92
(+) 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:	$ 13,442.92

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,444.38
(+) 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:	$ 13,444.38

Del 01 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 17,956.61
(+) 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:	$ 17,956.61

Del 01 al 31 de Agosto del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 17,956.61
(+) 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:	$ 17,956.61

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 046145-5063	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,016.67
(+) 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:	$ 19,016.67

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,783.22
(+) 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:	$ 84,783.22

Del 01 al 31 de Agosto del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,799.28
(+) 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:	$ 84,799.28

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,814.83
(+) 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:	$ 84,814.83

Del 01 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
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 31 de Agosto del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,007.83
(+) 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:	$ 12,007.83

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5320	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,009.13
(+) 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:	$ 12,009.13

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
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 31 de Agosto del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,007.83
(+) 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:	$ 12,007.83

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 112279-5339	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,009.13
(+) 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:	$ 12,009.13

Del 01 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 104267-5865	
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 Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 109191-6315	
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 Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 109191-6351	
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 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: 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 Agosto del 2021	
Nombre del Banco: 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 Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: 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 Julio del 2021	
Nombre del Banco: 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 Agosto del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 al 31 de Julio del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 Julio del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,096,669.77
(+) 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:	$ 2,096,669.77

Del 01 al 31 de Agosto del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,102,281.57
(+) 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:	$ 2,102,281.57

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,107,829.09
(+) 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:	$ 2,107,829.09

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,457,965.46
(+) 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:	$	1,457,965.46

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,461,867.75
(+) 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:	$	1,461,867.75

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,465,725.34
(+) 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:	$	1,465,725.34

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:	$	169,932.81
(+) 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		
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	944.03	
	$	944.03
SALDO EN BANCOS:	$	168,988.78

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:	$	16,169.35
(+) 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 AGOSTO 2021	944.03	
	$	944.03
SALDO EN BANCOS:	$	15,225.32

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:	$	16,169.35
(+) 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 SEPTIEMBRE 2021	944.03	
	$	944.03
SALDO EN BANCOS:	$	15,225.32

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Julio del 2021

Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.
Número de Cuenta: 11711-8460

SALDO EN LIBROS:		$ 10,002.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF DEPOSITO DEL 22 ABRIL 2015	462.00	
		$ 462.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS CAPTADOS DEL 30 DE ABRIL 2021	174.55	
		$ 174.55
SALDO EN BANCOS:		$ 10,289.49

Del 01 al 31 de Julio del 2021

Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.
Número de Cuenta: 1550650-4493

SALDO EN LIBROS:		$ 188,026.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
1829404950101|OSCAR GONZALEZ|	1,479.00	
03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	202.00	
0000002675951|JOSE LUIS CARDON	10.00	
0000002675951|JOSE LUIS CARDON	200.00	
0000002155001|JOSE LUIS CARDON	107.35	
2232155985011|JOSE LUIS JARAMI	99.00	
0237047750011|MIESSNER MESSTOR	45.00	
2437460328011|LETICIA MARTINEZ	186.00	
0000000135501|J GUADALUPE SALA	135.50	
2232155985011|JOSE LUIS JARAMI	186.00	
3200400000001|CHELIOS MALTAS E	2,142.00	
1829404945011|Gonzalez Ballest	202.00	
0000000501001|MARIA DE LOS ANG	501.00	
0086881304021|JAVIER GARZA TRE	389.00	
1829404945011|Gonzalez Pscar|	209.00	
2232155985011|JOSE LUIS JARAMI	150.00	
0000001055921|MARIA ELENA PADI	69.50	
0000001255691|JOSE GUADALUPE Z	211.50	
0000002316961|GRUPO ENERGETICO	1,365.00	
0000001190281|OLIMPIA GUADALUP	458.50	
		$ 8,347.35
(-) 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:		$ 31,278.31

Del 01 al 31 de Julio del 2021

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.
Número de Cuenta: 51-463000270

SALDO EN LIBROS:		$ 256,296.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIF. EN CAPTACION DE INGRESOS DEL 22 JULIO 2021	20.00	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0000000001579511	449.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002269911	282.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000001513021	317.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 118875	140.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000821361	211.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000673911	317.50	
DEPOSITO CON CHEQUE 136856	238.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 123946	150.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000576271	640.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000750911	140.00	
		$ 2,907.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 259,203.89

Del 01 al 31 de Agosto del 2021

Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.
Número de Cuenta: 1550650-4493

SALDO EN LIBROS:		$ 188,323.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
1829404945011|Gonzalez Pscar|	209.00	
2232155985011|JOSE LUIS JARAMI	150.00	
		$ 359.00
(-) 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:		$ 23,586.99

Del 01 al 31 de Agosto del 2021

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.
Número de Cuenta: 51-463000270

SALDO EN LIBROS:		$ 26,490.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000037631	58,286.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000225515	211.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000150612	140.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000136856	280.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 000000016760	140.00	
		$ 59,058.50
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 85,548.50

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.
Número de Cuenta: 51-463000270

SALDO EN LIBROS:		$ 53,585.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000037631	58,286.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000048647	140.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000139963	819.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000029249	385.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 70511	442.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO 152827	317.50	
DEPOSITO EN EFECTIVO 124136	211.50	
		$ 60,602.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 114,187.12

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 396,615.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
182940494501||Gonzalez Pscar|	209.00	
2232155985011|JOSE LUIS JARAMI	150.00	
000000111014||MARTHA MOTA ACEV	211.50	
0000000554181|JOSE JAIME DE LA	159.00	
0000000724021|SONIA GARCIA CHA	173.50	
		$ 903.00
(-) 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:		$ 232,422.48

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,373,801.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO TRASPASO/MOVIMIENTOS AUXILIARES	500.00	
DEVOLUCION CAMARA PRESENTADA No. 1996 CONTRATO:	1,373.00	
Cargo Traspaso No.5555555	500.00	
		$ 2,373.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 07 SEPTIEMBRE 2021	4,865.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 SEPTIEMBRE 2021	1,674.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 SEPTIEMBRE 2021	610.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	110,197.54	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	69,601.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	802.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	1,761.51	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	83,423.48	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	17,114.64	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	1,485.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	91,716.40	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	6,620.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	3,130.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	47,358.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 SEPTIEMBRE 2021	34,657.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	149,462.49	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	64,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	96,989.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	25,526.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	87,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	109,467.98	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	96,615.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	11,613.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	144,607.82	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	39,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	37,366.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPTIEMBRE 2021	33,872.00	
		$ 1,370,538.37
SALDO EN BANCOS:		$ 5,000,881.60

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,432,180.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO TRASPASO/MOVIMIENTOS AUXILIARES	500.00	
		$ 500.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 JULIO 2021	1,106.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	194,999.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	20,471.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	97,186.95	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	69,062.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	92,776.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	29,216.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	116,072.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 JULIO 2021	79,147.01	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	235,941.52	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	98,326.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	1,674.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	120,757.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	890.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	106,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	2,613.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	105,991.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	112,193.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	10,495.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	135,250.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	7,878.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	71,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	74,843.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	37,282.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	23,368.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 JULIO 2021	312.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	103,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	70,681.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	111,961.15	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	130,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	83,027.34	
INGRESOS RECAUDADOS 31 JULIO 2021	87,308.51	$ 2,430,832.97
SALDO EN BANCOS:		$ 5,000,827.59

Del 01 al 31 de Julio del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,170,325.01
(+) 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:		$ 11,170,325.01

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,926,189.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO TRASPASO/MOVIMIENTOS AUXILIARES	500.00	
DEVOLUCION CAMARA PRESENTADA No. 1996 CONTRATO	1,373.00	
CARGO TRASPASO No. 5555555/POR FALTANTE ACTA FOLI	500.00	
		$ 2,373.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	295,033.14	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	1,339.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	136,848.49	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	5,897.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	157,887.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	133,771.46	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	38,045.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 AGOSTO 2021	19,404.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	201,830.08	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	128,047.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	100,012.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	133,400.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	19,609.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	112,956.47	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	134,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	142,679.97	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	11,211.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	67,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	51,165.52	
INGRESOS RECAUDADOS 31 AGOSTO 2021	33,669.00	
		$ 1,923,807.14
SALDO EN BANCOS:		$ 5,000,000.54

Del 01 al 31 de Agosto del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,926,189.56
(+) 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:		$ 6,926,189.56

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 30 de Septiembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,228,806.17
(+) 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:		$ 9,228,806.17

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,823,487.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	287,200.28	
		$ 287,200.28
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	473,442.10	
		$ 473,442.10
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEV.CHEQUE LOCAL 0000009722	30,501.16	
DEV.CHEQUE LOCAL 0005224199	2,879.00	
		$ 33,380.16
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,745,691.40	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,756,532.48
SALDO EN BANCOS:		$ 794,217.50

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,106,056.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	745,437.19	
		$ 745,437.19
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	313,000.87	
		$ 313,000.87
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,746,349.63	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,757,190.71
SALDO EN BANCOS:		$ 3,407,303.75

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,426,876.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	620,674.72	
		$ 620,674.72
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	1,146,740.96	
		$ 1,146,740.96
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,732,753.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,743,594.98
SALDO EN BANCOS:		$ 1,450,697.22

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,691.75
(+) 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:		$ 3,691.75

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 59,781.71
(+) 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:		$ 59,781.71

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 117,432.76
(+) 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:		$ 117,432.76

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,424.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
29-10-21 Tiendas Soriana S.A.	16,975.00	
		$ 16,975.00
(-) 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:		$ 27,934.97

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,831.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
30/nov/2021 Tiendas Soriana S.A.	18,232.00	
		$ 18,232.00
(-) 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:		$ 28,598.80

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,317.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
30/dic/2021 Tiendas Soriana S.A.	90,768.00	
30/dic/2021 Tiendas Soriana S.A.	33,886.00	
31/dic/2021 Tiendas Soriana S.A.	49,454.00	
		$ 174,108.00
(-) 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:		$ 184,960.88

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 102,096.08
(+) 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.4178***	3,737.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5470***	600.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4213***	6,967.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4915***	913.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4915***	282.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5256***	600.50	
		$ 13,101.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	4,492.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	11,977.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	25,723.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	17,759.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	18,748.50	
		$ 78,701.00
SALDO EN BANCOS:		$ 10,292.03

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 329,102.66
(+) 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.4178	3,737.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5470	600.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4213	6,967.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4915	913.50	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.4915	282.00	
CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TARJ.NO.5256	600.50	
01/NOV/21 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TA	677.00	
16/NOV/21 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TA	173.50	
22/NOV/21 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TA	3,440.00	
22/NOV/21 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941, TA	282.00	
		$ 17,673.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	9,142.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	12,231.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	13,639.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	27,163.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	38,471.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	97,823.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	20,505.66	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	28,813.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	7,010.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	46,060.66	
		$ 300,861.32
SALDO EN BANCOS:		$ 10,565.79

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 130,517.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
JAD MODULO ROBERTO G 08234831C	872.00	
JAD MODULO ROBERTO G 08234831D	6,820.00	
JAD MODULO PLANTA 2 08234834D	8,563.00	
JAD MATAMOROS 07181941C	18,479.00	
JAD MATAMOROS 07181941D	32,514.01	
		$ 67,248.01
(-) 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	
		$ 4,672.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	140.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	8,358.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	1,855.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	9,815.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	10,233.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	500.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	20,298.00	
		$ 51,199.00
SALDO EN BANCOS:		$ 141,892.88

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 67,338.14
(+) 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:		$ 49,724.54

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 56,413.56
(+) 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:		$ 38,799.96

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 61,260.07
(+) 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:		$ 43,646.47

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,448.86
(+) 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:	$ 13,448.86

Del 01 al 31 de Octubre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,445.89
(+) 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:	$ 13,445.89

Del 01 al 31 de Octubre del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 060034-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,447.35
(+) 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:	$ 13,447.35

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021	
Nombre del Banco: 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 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 2021		
Nombre del Banco: 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 Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 046145-5063		
SALDO EN LIBROS:	$	19,016.67
(+) 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:	$	19,016.67

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 046145-5063		
SALDO EN LIBROS:	$	16,534.27
(+) 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:	$	16,534.27

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: 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 Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 0227007-5153		
SALDO EN LIBROS:	$	84,830.90
(+) 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:	$	84,830.90

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 0227007-5153		
SALDO EN LIBROS:	$	84,846.45
(+) 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:	$	84,846.45

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 0227007-5153		
SALDO EN LIBROS:	$	84,862.52
(+) 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:	$	84,862.52

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
SALDO EN LIBROS:	$	12,010.47
(+) 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:	$	12,010.47

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
SALDO EN LIBROS:	$	12,011.77
(+) 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:	$	12,011.77

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5320		
SALDO EN LIBROS:	$	14,061.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:53, DEL C 27,807,670.00		
	$	27,807,670.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	27,821,731.21

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
SALDO EN LIBROS:	$	12,291.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:53, DEL C 11,372,063.00		
	$	11,372,063.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,384,354.57

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
SALDO EN LIBROS:	$	12,010.47
(+) 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:	$	12,010.47

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: 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 Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 112279-5339		
SALDO EN LIBROS:	$	12,011.77
(+) 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:	$	12,011.77

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: 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 al 31 de Diciembre del 2021	
Nombre del Banco: 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 Octubre del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 Octubre del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: 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 al 31 de Diciembre del 2021	
Nombre del Banco: 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 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,113,930.61
(+) 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:	$ 2,113,930.61

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,120,140.23
(+) 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:	$ 2,120,140.23

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,126,846.71
(+) 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:	$ 2,126,846.71

Del 01 al 31 de Octubre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,469,968.16
(+) 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:	$ 1,469,968.16

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021	
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.	
Número de Cuenta: 085204-9891	
SALDO EN LIBROS:	$ 1,474,286.17
(+) 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:	$ 1,474,286.17

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.		
Número de Cuenta: 065204-9891		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,478,949.66
(+) 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:		$ 1,478,949.66

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 6,092.89
(+) 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 OCTUBRE 2021	944.03	
		$ 944.03
SALDO EN BANCOS:		$ 5,148.86

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 189,306.39
(+) 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 NOVIEMBRE 2021	213.03	
		$ 213.03
SALDO EN BANCOS:		$ 189,093.36

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 44,382.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	1,073.00	
RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	1,969.00	
RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	581.00	
RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	290.49	
		$ 3,913.49
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 48,295.88

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
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 30 de Noviembre del 2021		
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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
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 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 177,636.44
(+) 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 2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	150.00	
01/Oct/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
07/Dic/21 3741222000081||Maria Eloisa Ter	168.00	
10/Dic/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
30/Dic/21 0000001190281||OLIMPIA GUADALUP	393.00	
30/Dic/21 0000001190111||EMIGDIO MANUEL G	593.00	
31/Dic/21 0000001161091||MARIA GUADALUPE	140.00	
		$ 2,091.00
(-) 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:		$ 14,631.80

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 220,089.62
(+) 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 2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	150.00	
01/Oct/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
29/Oct/21 0000000724021||SONIA GARCIA CHA	216.50	
29/Oct/21 0000001190281||OLIMPIA GUADALUP	393.00	
		$ 1,177.50
(-) 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:		$ 56,171.48

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,342,663.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
Deposito Efectivo	20.00	
		$ 20.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
04/jun/21 'CARGO TRASPASO/MOVIMIENTOS AUXILIARES	500.00	
DEVOLUCION CAMARA PRESENTADA No. 1996 CONTRATO: 3:	1,373.00	
30/sep/21 'Cargo Traspaso No.5555555	500.00	
02 POR COBRANZA S/ RECIBO SBC (DEV. CHEQUE 33)	713.50	
		$ 3,086.50
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 OCTUBRE 2021	1,646.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	209,048.51	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	106,698.02	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	91,964.54	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	18,929.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	157,000.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	2,391.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	36,044.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 OCTUBRE 2021	70,706.51	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	144,366.52	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	75,635.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	1,364.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	110,720.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	24,771.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	131,500.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	93,698.48	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	133,717.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	20,282.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	174,152.99	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	19,097.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	36,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	49,685.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	30,214.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	22,088.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	79,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	59,889.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	121,233.09	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	100,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	119,693.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 OCTUBRE 2021	58,263.50	
		$ 2,299,802.19
SALDO EN BANCOS:		$ 5,039,795.63

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 251,189.56
(+) 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 2232155985011||JOSE LUIS JARAMI	150.00	
01/Oct/21 182940494501||Oscar Gonzalez|	209.00	
30/Nov/2021 0000001106361||RAUL HERNANDEZ A	212.00	
30/Nov/2021 0000000585911||AIDE CISNEROS PE	140.00	
30/Nov/2021 0000001337431||JESUS ALFONSO AR	206.00	
		$ 1,126.00
(-) 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:		$ 87,219.92

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,504,708.16
(+) 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	
		$ 1,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	402,766.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	180,657.51	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	27,859.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	142,325.65	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	950.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	182,958.80	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	9,089.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 NOVIEMBRE 2021	69,029.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	285,046.38	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	166,413.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	1,587.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	174,194.79	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	5,546.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	185,500.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	3,135.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	96,010.19	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	191,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	12,913.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	175,582.53	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	1,859.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	64,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	63,559.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	33,721.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 NOVIEMBRE 2021	27,778.00	
		$ 2,503,481.36
SALDO EN BANCOS:		$ 5,000,228.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 1,945,016.30
(+) 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	
		$ 1,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	149,971.92	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	98,076.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	1,240.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	98,137.56	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	1,024.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	161,775.67	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	15,621.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DICIEMBRE 2021	63,312.98	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	24,564.02	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	73,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	49,330.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	78,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	22,110.49	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	29,102.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	12,898.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	83,886.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	34,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DICIEMBRE 2021	26,988.51	
		$ 1,023,039.15
SALDO EN BANCOS:		$ 920,977.87

Del 01 al 31 de Octubre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 24,575,283.89
(+) 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:		$ 24,575,283.89

Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 116,347.81
(+) 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:		$ 116,347.81

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021		
Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,288,658.49
(+) 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:		$ 7,288,658.49

C.P. RODOLFO SIMON HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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	02-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	02-ene-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	02-ene-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	02-ene-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	02-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	02-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	03-ene-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-ene-21	3319	MORENO GONZALEZ EMMANUEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	09-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	10-ene-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	11-ene-21	3269	MIRELES SALINAS SAUL	JAD MATAMOROS	$ 30,000.24	$ -	$ -	$ 30,000.24
B	15-ene-21	12	CANTERO X GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 25,753.97	$ -	$ 20.00	$ 25,773.97
A	15-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	15-ene-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	15-ene-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	15-ene-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	15-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	15-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	15-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	15-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	16-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	16-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	16-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	16-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	17-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	18-ene-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	18-ene-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	18-ene-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	18-ene-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	22-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	22-ene-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	22-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	22-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	22-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	22-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	23-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	23-ene-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	23-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	23-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	23-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	24-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	29-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	29-ene-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	29-ene-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	29-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	29-ene-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	29-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	29-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	30-ene-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	30-ene-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	30-ene-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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-ene-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	30-ene-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
			FEBRERO					
B	01-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	04-feb-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-feb-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	05-feb-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-feb-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-feb-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	05-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	06-feb-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	06-feb-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	06-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	06-feb-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	06-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	06-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
B	07-feb-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 13,498.82	$ -	$ 20.00	$ 13,518.82
A	08-feb-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-feb-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-feb-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-feb-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-feb-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-feb-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-feb-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	14-feb-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	15-feb-21	2496	BELMARES MEDINA ANDRES	JAD MATAMOROS	$ 10,000.08	$ -	$ -	$ 10,000.08
B	16-feb-21	1079	LINO BAEZ DANTE	JAD MATAMOROS	$ 12,964.99	$ -	$ 20.00	$ 12,984.99
B	18-feb-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-feb-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-feb-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-feb-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-feb-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-feb-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-feb-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-feb-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	21-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	22-feb-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-feb-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-feb-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-feb-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-feb-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-feb-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-feb-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	28-feb-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
			MARZO					
A	01-mar-21	3355	FLORES GARCIA ERIKA DEL CARMEN	JAD MATAMOROS	$ 56,300.80	$ 8,467.92	$ -	$ 64,880.14

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	02-mar-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	02-mar-21	3281	ZERTUCHE GONZALEZ DIANA ALICIA	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
A	03-mar-21	3320	DIAZ ZAPATA LUIS EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	05-mar-21	1960	LOPEZ TAMAYO ALMA VELIA	JAD MATAMOROS	$ 18,058.21	$ -	$ 20.00	$ 18,078.21
B	05-mar-21	2334	LUNAR HI MISAEL JAHAVE	JAD MATAMOROS	$ 50,000.10	$ -	$ -	$ 50,000.10
A	05-mar-21	2926	RODRIGUEZ OZORIA LAURA BARBARITA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	05-mar-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	05-mar-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	05-mar-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	05-mar-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	05-mar-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	05-mar-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	05-mar-21	3180	RUIZ FLORES JOSE EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	05-mar-21	3337	SAMPAYO SANCHEZ DANIEL	JAD MATAMOROS	$ 54,132.37	$ -	$ -	$ 54,132.37
B	06-mar-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	06-mar-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	06-mar-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	07-mar-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	08-mar-21	2814	CORONADO GAMEZ SANJUANA	JAD MATAMOROS	$ 10,640.00	$ -	$ -	$ 10,640.00
A	12-mar-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-mar-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-mar-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-mar-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	12-mar-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-mar-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-mar-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-mar-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-mar-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	16-mar-21	3311	HERNANDEZ OSORIO DANIEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-mar-21	3356	AGUILLON PENA LUIS ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	17-mar-21	3329	PEREZ INFANTE MAURICIO	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-mar-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	19-mar-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	19-mar-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-mar-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	20-mar-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	21-mar-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-mar-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-mar-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-mar-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-mar-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-mar-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	26-mar-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-mar-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-mar-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-mar-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-mar-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-mar-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	28-mar-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	31-mar-21	3251	TREVINO CEDILLO MIGUEL	JAD MATAMOROS	$ 64,768.72	$ -	$ -	$ 64,768.72
			ABRIL					
A	05-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	09-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	09-abr-21	2087	ANGELES HERNANDEZ MARGARITO	JAD MATAMOROS	$ 17,684.90	$ -	$ 20.00	$ 17,704.90
A	09-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	09-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	09-abr-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	10-abr-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	10-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	10-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	10-abr-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	11-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	12-abr-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	12-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	12-abr-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	13-abr-21	3088	SALAZAR VAZQUEZ JOSE PABLO	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	13-abr-21	3246	GARCIA GONZALEZ HUMBERTO	JAD MATAMOROS	$ 50,000.10	$ -	$ -	$ 50,000.10
A	13-abr-21	3307	SANDOVAL HERNANDEZ JOSE BASILIO	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	13-abr-21	3322	SALINAS GONZALEZ JOSE IVAN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	13-abr-21	3324	MARTINEZ GUERRA CARLO GERARDO	JAD MATAMOROS	$ 24,669.60	$ -	$ -	$ 24,669.60
A	13-abr-21	3328	TORRES TREJO ERICK GUILLERMO	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	16-abr-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	17-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	17-abr-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	17-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	17-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	17-abr-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	17-abr-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	18-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	23-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	23-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	23-abr-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	23-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	23-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	23-abr-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	24-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	24-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	24-abr-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	24-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	24-abr-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	25-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	27-abr-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	29-abr-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	30-abr-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	30-abr-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	30-abr-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	30-abr-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	30-abr-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	30-abr-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	30-abr-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	06-abr-21	605	MEDINA DIAZ RAUL	JAD MATAMOROS	$ 17,587.92	$ -	$ 20.00	$ 17,607.92
			MAYO					
B	01-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	01-may-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	01-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	01-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	01-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	01-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	02-may-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	03-may-21	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	07-may-21	196	GONZALEZ VILLANUEVA RICARDO	JAD MATAMOROS	$ 22,957.47	$ -	$ 20.00	$ 22,977.47
A	07-may-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	07-may-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	07-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	07-may-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	07-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	07-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
A	07-may-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,137.22	$ -	$ 20.00	$ 14,157.22
B	09-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-may-21	3330	SANCHEZ ZUNIGA CARLOS ISAAC	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	14-may-21	3220	ALDANA SABIDO GLADYS	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
B	15-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-may-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	15-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	15-may-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-may-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-may-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-may-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-may-21	3313	ELIZONDO NAVA FRANCISCO GABRIEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-may-21	3323	GUERRERO CORONADO PABLO EDGAR	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-may-21	3357	GRIMALDO MARTINEZ ISRAEL NAYARAN	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	28-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-may-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-may-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-may-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-may-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-may-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-may-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-may-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-may-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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-may-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
			JUNIO					
A	04-jun-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	04-jun-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	04-jun-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	04-jun-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	04-jun-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	04-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-jun-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-jun-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-jun-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-jun-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-jun-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	07-jun-21	1960	LOPEZ TAMAYO ALMA VELIA	JAD MATAMOROS	$ 18,961.09	$ -	$ 20.00	$ 18,981.09
A	07-jun-21	3324	MARTINEZ GUERRA CARLO GERARDO	JAD MATAMOROS	$ 24,669.60	$ -	$ -	$ 24,669.60
A	08-jun-21	3246	GARCIA GONZALEZ HUMBERTO	JAD MATAMOROS	$ 50,000.10	$ -	$ -	$ 50,000.10
A	11-jun-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-jun-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-jun-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-jun-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-jun-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-jun-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-jun-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-jun-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-jun-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-jun-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	16-jun-21	3251	TREVINO CEDILLO MIGUEL	JAD MATAMOROS	$ 64,768.72	$ -	$ -	$ 64,768.72
A	18-jun-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	18-jun-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	18-jun-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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	18-jun-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	18-jun-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	18-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	18-jun-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	19-jun-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	19-jun-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	19-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	19-jun-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-jun-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	21-jun-21	3281	ZERTUCHE GONZALEZ DIANA ALICIA	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
B	22-jun-21	86	LUGO SALINAS CLAUDIA MARGARITA	JAD MATAMOROS	$ 18,961.09	$ -	$ 20.00	$ 18,981.09
B	22-jun-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	25-jun-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	25-jun-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	25-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	25-jun-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	25-jun-21	3358	BANDA GUEVARA BRISELDA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
B	26-jun-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	26-jun-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	26-jun-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	26-jun-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jun-21	3359	HERNANDEZ CALLES SILVIA	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
			JULIO					
A	01-jul-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	01-jul-21	2190	RODRIGUEZ REYES CRISTIAN ADRIAN	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
A	01-jul-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-jul-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-jul-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-jul-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-jul-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	09-jul-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	09-jul-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	16-jul-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	16-jul-21	3360	VALDEZ CHAVARRIA GISSEL	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
B	20-jul-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-jul-21	3203	ESCOBAR MARTINEZ KARLA MARIELA	JAD MATAMOROS	$ 14,400.18	$ -	$ -	$ 14,400.18
B	24-jul-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	24-jul-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	24-jul-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	24-jul-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	24-jul-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	24-jul-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-jul-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	26-jul-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jul-21	3361	ORTEGA MARTINEZ ADOLFO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jul-21	3362	PALOMO ARAUJO ESTEBAN EMMANUEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jul-21	3363	ECHAVARRIA RAYA BENITO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jul-21	3364	CARREON LUCIO DIEGO ARMANDO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jul-21	3365	BELTRAN GARCIA ANGEL IVAN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	30-jul-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-jul-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-jul-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-jul-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-jul-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-jul-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-jul-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
			AGOSTO					
B	01-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	02-ago-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	03-ago-21	3347	MERIDA VIDAL ROSA NELLY	JAD MATAMOROS	$ 18,057.60	$ -	$ -	$ 18,057.60
B	04-ago-21	2854	OLIVARES CHAPA HECTOR JULIAN	JAD MATAMOROS	$ 7,500.29	$ -	$ -	$ 7,500.29
B	05-ago-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-ago-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	07-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	07-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	07-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	07-ago-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-ago-21	3289	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM HIRANIA	JAD MATAMOROS	$ 13,680.00	$ -	$ -	$ 13,680.00
B	10-ago-21	3333	PENA CRUZ SALOMON	JAD MATAMOROS	$ 18,000.14	$ -	$ -	$ 18,000.14
A	11-ago-21	2101	LOPEZ FLORES LUIS EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-ago-21	3366	RIZO ZUNIGA JOSE LUIS	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-ago-21	3367	RUIZ ROCHA ABRAHAM BENITO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-ago-21	3368	QUINTANA ALVAREZ NESTOR DANIEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-ago-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ago-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-ago-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	14-ago-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	14-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	14-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	14-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	14-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	14-ago-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-ago-21	1620	BECERRA CALDERA ARMANDO	JAD MATAMOROS	$ 18,516.64	$ -	$ 20.00	$ 18,536.64
A	16-ago-21	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	16-ago-21	3369	SOTRES MORA ANTONIO	JAD MATAMOROS	$ 13,588.80	$ -	$ -	$ 13,588.80
B	17-ago-21	2115	SANCHEZ BALDERAS EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	20-ago-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-ago-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-ago-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	22-ago-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-ago-21	2869	RAMIREZ MORALES MELISSA	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
B	24-ago-21	3356	AGUILLON PENA LUIS ENRIQUE	JAD MATAMOROS	$ 9,120.00	$ -	$ -	$ 9,120.00
A	27-ago-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	27-ago-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	27-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	27-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	27-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	27-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	28-ago-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	28-ago-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	28-ago-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	28-ago-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	28-ago-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-ago-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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-ago-21	2429	GARCIA VIGIL ALBERTO	JAD MATAMOROS	$ 15,020.64	$ -	$ 20.00	$ 15,040.64
B	31-ago-21	1209	VEGA CORONADO MA. GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 61,865.82	$ -	$ 20.00	$ 61,885.82
			SEPTIEMBRE					
A	01-sep-21	2169	GONZALEZ SALDIERNA GUADALUPE FLORENTIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-sep-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-sep-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-sep-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-sep-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-sep-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-sep-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-sep-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-sep-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-sep-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-sep-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-sep-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-sep-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-sep-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-sep-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-sep-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-sep-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-sep-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-sep-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-sep-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-sep-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-sep-21	2284	VILLALOBOS MENDEZ PEDRO	JAD MATAMOROS	$ 17,102.74	$ -	$ 20.00	$ 17,122.74
A	15-sep-21	3370	DE LA CRUZ SARABIA HECTOR HUGO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-sep-21	3371	ESQUIVEL MASCORRO WILFREDO GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	17-sep-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-sep-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-sep-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-sep-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-sep-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-sep-21	725	MARQUEZ MARROQUIN ISAAC	JAD MATAMOROS	$ 19,338.35	$ -	$ 20.00	$ 19,358.35
B	22-sep-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-sep-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-sep-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-sep-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-sep-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-sep-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-sep-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-sep-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	25-sep-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	26-sep-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-jun-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	28-jun-21	3359	HERNANDEZ CALLES SILVIA	JAD MATAMOROS	$ 15,200.00	$ -	$ -	$ 15,200.00
			OCTUBRE					
A	01-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-oct-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	02-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	02-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	02-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	02-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	02-oct-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	02-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	03-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	04-oct-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	08-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-oct-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	08-oct-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	08-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	08-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	08-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	08-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	08-oct-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-oct-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	09-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	10-oct-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	11-oct-21	2519	SILVA SANTOS DELTA CAROLINA	JAD MATAMOROS	$ 37,502.96	$ -	$ -	$ 37,502.96
A	11-oct-21	3372	TORRES GARZA JESSICA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	13-oct-21	3373	MONTES MENDEZ JUAN MARTIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-oct-21	3374	HERRERA HERNANDEZ CARLOS RAMON	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	15-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-oct-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	17-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	17-oct-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-oct-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	23-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	24-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	29-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-oct-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-oct-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-oct-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-oct-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-oct-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-oct-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	31-oct-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
			NOVIEMBRE					
A	02-nov-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-nov-21	3375	ESTRADA GARCIA ALBA	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	05-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	05-nov-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	05-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	05-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	05-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	05-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	05-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	05-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	06-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	07-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	08-nov-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	10-nov-21	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-nov-21	2833	SANDOVAL TREVINO EDUARDO	JAD MATAMOROS	$ 46,200.10	$ -	$ -	$ 46,200.10
B	12-nov-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	12-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-nov-21	3182	TREJO SALDANA MARINA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 12,160.00	$ -	$ -	$ 12,160.00
B	12-nov-21	3218	BOCHAS GARCIA JOSE ADOLFO	JAD MATAMOROS	$ 25,000.05	$ -	$ -	$ 25,000.05
B	13-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	13-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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	14-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-nov-21	1486	QUEZADA TOVAR VICTOR MANUEL	JAD MATAMOROS	$ 15,731.70	$ -	$ 20.00	$ 15,751.70
A	16-nov-21	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	16-nov-21	3215	RUIZ ARELLANO CESAR	JAD MATAMOROS	$ 22,000.18	$ -	$ -	$ 22,000.18
A	17-nov-21	2575	PERUSQUIA RAMIREZ CUAUHTEMOC MANUEL	JAD MATAMOROS	$ 50,000.10	$ -	$ -	$ 50,000.10
A	17-nov-21	3376	RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	JAD MATAMOROS	$ 25,384.00	$ -	$ -	$ 25,384.00
A	19-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	19-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	19-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	19-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	19-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	19-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	19-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	20-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	22-nov-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	23-nov-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	24-nov-21	2287	PRIETO YEE KARLA VERENICE	JAD MATAMOROS	$ 11,856.00	$ -	$ -	$ 11,856.00
A	24-nov-21	3377	ESQUIVEL CAMACHO RAFAEL	JAD MATAMOROS	$ 11,478.13	$ -	$ -	$ 11,478.13
A	26-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	26-nov-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	26-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-nov-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	27-nov-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-nov-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-nov-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-nov-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-nov-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	27-nov-21	3239	TORRES SANCHEZ JOSE ANGEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	28-nov-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	29-nov-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-nov-21	2826	BARRIENTOS MIRELES SERGIO LEONEL	JAD MATAMOROS	$ 54,132.37	$ -	$ -	$ 54,132.37
			DICIEMBRE					
A	01-dic-21	3378	SANCHEZ CATACHE DIEGO ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	01-dic-21	3379	VILLANUEVA MARTINEZ JUAN CARLOS	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	03-dic-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	03-dic-21	3200	FLORES TOLEDO JAIME AGUSTIN	JAD MATAMOROS	$ 31,160.00	$ -	$ -	$ 31,160.00
B	04-dic-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-dic-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-dic-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	04-dic-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	05-dic-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	06-dic-21	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	09-dic-21	3380	BOTELLO FLORES MARTHA NOHEMI	JAD MATAMOROS	$ 20,000.16	$ -	$ -	$ 20,000.16
A	10-dic-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-dic-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-dic-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	10-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-dic-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	10-dic-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-dic-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-dic-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-dic-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	11-dic-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	12-dic-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-dic-21	2514	ORTA LOPEZ OSCAR	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	13-dic-21	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-dic-21	3164	HERNANDEZ PINA RODOLFO SIMON	JAD MATAMOROS	$ 118,701.06	$ -	$ -	$ 118,701.06
B	14-dic-21	3167	LASH DE LA FUENTE GUILLERMO FEDERICO	JAD MATAMOROS	$ 118,701.06	$ -	$ -	$ 118,701.06
A	14-dic-21	3381	VILLAFUERTE CARREON IVAN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	14-dic-21	3382	GARCIA GONZALEZ HUGO CESAR	JAD MATAMOROS	$ 38,000.00	$ -	$ -	$ 38,000.00
B	15-dic-21	2279	GONZALEZ PONCE GABRIELA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 18,961.09	$ -	$ 20.00	$ 18,981.09
A	17-dic-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-dic-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-dic-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-dic-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
A	17-dic-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-dic-21	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-dic-21	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-dic-21	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	18-dic-21	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	19-dic-21	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	21-dic-21	1538	MORENO HERNANDEZ GABRIEL	JAD MATAMOROS	$ 20,295.04	$ -	$ 20.00	$ 20,315.04
A	27-dic-21	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	28-dic-21	3383	JUAREZ LARA BENITO	JAD MATAMOROS	$ 31,200.13	$ -	$ -	$ 31,200.13
A	29-dic-21	3384	ESTEBAN GARZA DINORAH	JAD MATAMOROS	$ 44,000.05	$ -	$ -	$ 44,000.05
B	30-dic-21	362	GONZALEZ MARTINEZ RAFAEL	JAD MATAMOROS	$ 18,516.64	$ -	$ 20.00	$ 18,536.64
B	30-dic-21	2844	ARREDONDO DE LA CRUZ MARTIN FRANCISCO	JAD MATAMOROS	$ 44,000.05	$ -	$ -	$ 44,000.05
A	30-dic-21	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	$ 14,844.02	$ -	$ 20.00	$ 14,864.02
B	30-dic-21	3354	ALVAREZ VIDAL ALEJANDRA	JAD MATAMOROS	$ 12,160.00	$ -	$ -	$ 12,160.00
B	30-dic-21	3376	RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	JAD MATAMOROS	$ 25,384.00	$ -	$ -	$ 25,384.00

C.P. RODOLFO SIMON HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA DEL CARMEN FLORES GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

NOTA: 1.-SE ESTA CONSIDERANDO EL SUELDO MENSUAL DE LOS EMPLEADOS (SALARIO DIARIO POR 30.4)

2.-EN EL CONCEPTO DE OTRAS SE CONSIDERA $ 1.00 POR ASISTENCIA DIARIA.

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 2021

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	169,637
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	172,550

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M^3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	162,723.00	45,243,759.00	960,664,699.69	316,394,127.72
Comercial	8,237.00	2,152,921.00	90,857,929.96	51,077,482.62
Industrial	1,082.00	2,336,968.00	134,625,370.69	100,851,794.38
Público	508.00	461,787.00	23,124,750.46	10,189,686.38
TOTAL	172,550.00	50,195,435.00	1,209,272,750.80	478,513,091.10

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	11,939,170
2° TRIMESTRE	12,843,184
3° TRIMESTRE	12,477,026
4° TRIMESTRE	13,196,123
TOTAL EJERCICIO:	**50,455,503**

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

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 REVISION 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. TREMESTRE: ARQ. ALFREDO MARTÍNEZ DE LEÓN.	FRACCIONAMIENTO "SENDERO REAL", UBICADO EN AV. SENDERO NACIONAL.	X			D	34,265 m²	X	X	X		X	NC	NC	$1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
2	2do. TRIMESTRE: GRUPO PROMOTOR MOROS, S.A. DE C.V.; ING. HUMBERTO GARCÍA SÁNCHEZ.	FRACC. HACIENDA QUINTA MOROS (250 LOTES) (ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO No. JAD-GTEC-CF-002/2020)	X		250	D	83,715.48 m² (Área de los 250 Lotes)						NC	NC	$1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
3	INMOBILIARIA ORO DEL NORDESTE, S.A. DE C.V; C. CELIA VERONICA PÉREZ JIMÉNEZ Y C. JOSÉ ANTONIO PAULIN GUERRERO, REPRESENTANTES LEGALES.	FRACC. PASEO RESIDENCIA 3ra SECCIÓN (MANZANA 7, 8, 10, 11 Y 12 PARA 112 LOTES)	X	X	112	D	17,185.42 m²	X	X	X		X	NC	NC	$1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
4	INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V; ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ CARREÓN, REPRESENTANTE LEGAL	CONJ. HAB. RESIDENCIAL MISIONES (ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO No. JAD-GTEC-CF-005/2018) localizado al Este del Fracc. Hacienda Misiones II, con acceso por la Av. 12 de Marzo y Av. Marte R. Gómez	X	X	911	D y C	145,791.71 m²		X	X		X	NC	NC	$1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
5	PROMOTORA DE HOGARES SM DE MÉXICO, S. A. DE C.V; ING. JENARO ÁVILA DEL ÁNGEL, REPRESENTANTE LEGAL	FRACC. PUERTA DORADA	X		727	D	166,360.00 m²		X	X		X	NC	NC	$1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
FACTIBILIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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 revision 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	
6	**3er. TRIMESTRE: C.P. JUAN JOSÉ MATA MARTÍNEZ, REPRESENTANTE LEGAL**	**FRACC. SANTA ELENA SECCIÓN JARDINES DE SAN ROBERTO**	X	X	233	D	**37,068.69 m² Aprox.**	X	X	X		X	NC	NC	**$1,800.00**	NC	NC	NC	NC	NC	NC
7	**C.P. RAÚL FORTUNY SÁNCHEZ, PROPIETARIO. CALLE BRAVO ENTRE 4 Y 5 #64, ZONA CENTRO**	**FRACC. PUERTA REAL** (ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO DE FACTIBILIDAD No. JAD-GTEC-CF-009/2020). PREDIO LOCALIZADO EN LA CALLE JOAQUÍN PARDAVÉ ENTRE TULA Y VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO BUENAVISTA	X		89	D	**28,166.07 m²**	X	X	X		X	NC	NC	**$1,800.00**	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8	**4to. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NINGUNA FACTIBILIDAD.**	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
													$		**$12,600.00**				$ -	$ -	

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. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: GERENCIA DE PROYECTOS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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.-			NO APLICA									
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:				

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Fondos con afectación específica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre del 2021

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	1122-71		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	940,637,424.00	Facturación que no ha sido recuperada de administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
1122	1122-73		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Usuarios	2,259,204,913.00	Facturación que no ha sido recuperada de administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
1123	1123-001		Deudores Diversos	Deudores	122,128.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-002		Otros deudores diversos	Otros deudores	4,732,861.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-004		SEDESOL	Otros deudores	6,680,931.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-005		COFIDAN	Otros deudores	10,194.00	Deudores de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1123	1123-007		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	2,717,894.00	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		BANAMEX FIDEICOMISOS	Otros deudores	23,595,915.00	Fideicomisos Administraciones anteriores.	*MAYOR A 365*
1129	1129-001		IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo	201,776,961.00	Iva por Acreditar de administraciones anteriores	*MAYOR A 365*
1129	1129-002		SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo	385,218.00	Subsidio al empleo de administraciones anteriores que está pendiente de acreditar.	*MAYOR A 365*

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 2021

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,439,872,841**		
Cuenta	**Subcuenta**	**Fecha Inicial**	**Nombre o Razón Social**	**Concepto**	**Saldo**	**Forma de Recuperación**	**Fecha de Vencimiento**
1131	1131-001		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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre del 2021

NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2021

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 2021 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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2021

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.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2021

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%	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 2021

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 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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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%	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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

T.M. 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 2021

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2021

Al 31 de Diciembre del año 2021 no se tienen registrados Contablemente Otros Activos Circulantes en la Cuenta 1.1.9

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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		1,176,182		1,176,182.00
2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		3,267,558		3,267,558.00
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		**4,443,740**		**4,443,740**
2112-1-XXXXXX				**PROVEEDORES POR PAGAR**				
2112-1-000442	26-nov-21		39464	ABEL MORON GUZMAN	Servicios profesionales, científic	7,776.00	30 DIAS	7,776.00
2112-1-000442	15-dic-21		39770	ABEL MORON GUZMAN	Servicios profesionales, científic	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000488	19-nov-21		3593	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Refacciones y accesorios meno	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000458	08-ago-17		256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	8,642.00	30 DIAS	8,642.00
2112-1-000458	26-sep-17		272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	4,466.00	30 DIAS	4,466.00
2112-1-000458	26-sep-17		273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000012	22-mar-16		1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad pat	55,915.00	30 DIAS	55,915.00
2112-1-000495	07-ago-18		4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado	526.00	30 DIAS	526.00
2112-1-000495	05-sep-18		5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado	2,266.00	30 DIAS	2,266.00
2112-1-000495	05-sep-18		5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado	825.00	30 DIAS	825.00
2112-1-000539	23-sep-21		3741	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	38,880.00	30 DIAS	38,880.00
2112-1-000539	14-oct-21		3770	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	454.00	30 DIAS	454.00
2112-1-000539	14-oct-21		3784	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	18,306.00	30 DIAS	18,306.00
2112-1-000539	14-oct-21		3785	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	38,880.00	30 DIAS	38,880.00
2112-1-000539	29-oct-21		3786	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	1,620.00	30 DIAS	1,620.00
2112-1-000539	25-oct-21		3790	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	767.00	30 DIAS	767.00
2112-1-000539	19-nov-21		3819	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	3,510.00	30 DIAS	3,510.00
2112-1-000539	29-oct-21		3820	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	637.00	30 DIAS	637.00
2112-1-000539	30-nov-21		3834	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	5,562.00	30 DIAS	5,562.00
2112-1-000539	15-dic-21		3917	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	38,880.00	30 DIAS	38,880.00
2112-1-000539	15-dic-21		3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	38,880.00	30 DIAS	38,880.00
2112-1-000539	22-dic-21		3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,754.00	30 DIAS	2,754.00
2112-1-000539	22-dic-21		3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	16,308.00	30 DIAS	16,308.00
2112-1-000539	22-dic-21		3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	14,310.00	30 DIAS	14,310.00
2112-1-000539	22-dic-21		3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,543.00	30 DIAS	2,543.00
2112-1-000549	28-jun-21		B1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	91,556.00	30 DIAS	91,556.00
2112-1-000549	22-jul-21		B1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	67,172.00	30 DIAS	67,172.00
2112-1-000549	22-jul-21		B1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	72,923.00	30 DIAS	72,923.00
2112-1-000549	30-jul-21		B1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	14,040.00	30 DIAS	14,040.00
2112-1-000549	25-ago-21		B1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	59,810.00	30 DIAS	59,810.00
2112-1-000549	14-oct-21		B1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	50,149.00	30 DIAS	50,149.00
2112-1-000549	19-nov-21		B1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	59,810.00	30 DIAS	59,810.00
2112-1-000549	22-dic-21		1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	85,115.00	30 DIAS	85,115.00
2112-1-000549	22-dic-21		1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	79,134.00	30 DIAS	79,134.00
2112-1-000549	30-dic-21		1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, c	77,293.00	30 DIAS	77,293.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	30-nov-21		3646	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,869.00	30 DIAS	4,869.00
2112-1-000543	30-nov-21		3822	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	8,555.00	30 DIAS	8,555.00
2112-1-000543	30-nov-21		3823	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,317.00	30 DIAS	2,317.00
2112-1-000543	30-nov-21		3824	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	24,299.00	30 DIAS	24,299.00
2112-1-000543	30-nov-21		3825	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,459.00	30 DIAS	3,459.00
2112-1-000543	30-nov-21		3826	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	20,321.00	30 DIAS	20,321.00
2112-1-000543	30-nov-21		3827	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	7,981.00	30 DIAS	7,981.00
2112-1-000543	30-nov-21		3828	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	5,287.00	30 DIAS	5,287.00
2112-1-000543	30-nov-21		3829	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	840.00	30 DIAS	840.00
2112-1-000543	30-nov-21		3830	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,029.00	30 DIAS	3,029.00
2112-1-000543	30-nov-21		3831	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,670.00	30 DIAS	2,670.00
2112-1-000543	30-nov-21		3832	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,028.00	30 DIAS	3,028.00
2112-1-000543	30-nov-21		3833	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,114.00	30 DIAS	1,114.00
2112-1-000543	30-nov-21		3899	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	945.00	30 DIAS	945.00
2112-1-000543	30-nov-21		3900	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,683.00	30 DIAS	6,683.00
2112-1-000543	30-nov-21		3901	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	11,310.00	30 DIAS	11,310.00
2112-1-000543	30-nov-21		3902	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,746.00	30 DIAS	1,746.00
2112-1-000543	30-nov-21		3903	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	19,015.00	30 DIAS	19,015.00
2112-1-000543	30-nov-21		3904	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,007.00	30 DIAS	1,007.00
2112-1-000543	30-nov-21		3905	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,351.00	30 DIAS	2,351.00
2112-1-000543	30-nov-21		3906	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,200.00	30 DIAS	4,200.00
2112-1-000543	30-nov-21		3907	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,664.00	30 DIAS	2,664.00
2112-1-000543	30-nov-21		3908	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,550.00	30 DIAS	3,550.00
2112-1-000543	30-nov-21		3909	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,669.00	30 DIAS	2,669.00
2112-1-000543	30-nov-21		3910	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,883.00	30 DIAS	2,883.00
2112-1-000543	30-nov-21		3911	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	878.00	30 DIAS	878.00
2112-1-000543	30-nov-21		4055	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,030.00	30 DIAS	3,030.00
2112-1-000543	30-nov-21		4056	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	5,166.00	30 DIAS	5,166.00
2112-1-000543	30-nov-21		4057	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,423.00	30 DIAS	3,423.00
2112-1-000543	30-nov-21		4058	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,947.00	30 DIAS	1,947.00
2112-1-000543	30-nov-21		4059	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,295.00	30 DIAS	4,295.00
2112-1-000543	30-nov-21		4060	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,003.00	30 DIAS	6,003.00
2112-1-000543	30-nov-21		4061	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	6,947.00	30 DIAS	6,947.00
2112-1-000543	30-nov-21		4062	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,308.00	30 DIAS	4,308.00
2112-1-000543	30-nov-21		4063	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,007.00	30 DIAS	1,007.00
2112-1-000543	30-nov-21		4064	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	20,492.00	30 DIAS	20,492.00
2112-1-000543	22-dic-21		4121	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	7,702.00	30 DIAS	7,702.00
2112-1-000543	22-dic-21		4122	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,008.00	30 DIAS	2,008.00
2112-1-000543	22-dic-21		4123	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,472.00	30 DIAS	4,472.00
2112-1-000543	22-dic-21		4124	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,850.00	30 DIAS	4,850.00
2112-1-000543	22-dic-21		4125	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	510.00	30 DIAS	510.00
2112-1-000543	22-dic-21		4126	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,810.00	30 DIAS	3,810.00
2112-1-000543	29-dic-21		4116	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	990.00	30 DIAS	990.00
2112-1-000543	29-dic-21		4117	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,543.00	30 DIAS	3,543.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	29-dic-21		4118	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,577.00	30 DIAS	2,577.00
2112-1-000543	29-dic-21		4119	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,840.00	30 DIAS	1,840.00
2112-1-000543	29-dic-21		4120	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	510.00	30 DIAS	510.00
2112-1-000543	29-dic-21		4176	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	349.00	30 DIAS	349.00
2112-1-000543	29-dic-21		4177	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	680.00	30 DIAS	680.00
2112-1-000543	29-dic-21		4178	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,398.00	30 DIAS	3,398.00
2112-1-000543	29-dic-21		4179	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,157.00	30 DIAS	2,157.00
2112-1-000543	29-dic-21		4180	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,360.00	30 DIAS	2,360.00
2112-1-000543	29-dic-21		4181	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	5,075.00	30 DIAS	5,075.00
2112-1-000543	29-dic-21		4182	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	5,443.00	30 DIAS	5,443.00
2112-1-000543	29-dic-21		4183	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,812.00	30 DIAS	2,812.00
2112-1-000543	29-dic-21		4184	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	621.00	30 DIAS	621.00
2112-1-000543	30-dic-21		4222	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,347.00	30 DIAS	2,347.00
2112-1-000543	30-dic-21		4223	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,952.00	30 DIAS	2,952.00
2112-1-000543	30-dic-21		4224	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,562.00	30 DIAS	1,562.00
2112-1-000543	30-dic-21		4225	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	568.00	30 DIAS	568.00
2112-1-000543	30-dic-21		4226	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	3,228.00	30 DIAS	3,228.00
2112-1-000543	30-dic-21		4227	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	5,144.00	30 DIAS	5,144.00
2112-1-000543	30-dic-21		4228	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,960.00	30 DIAS	2,960.00
2112-1-000543	30-dic-21		4229	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,062.00	30 DIAS	4,062.00
2112-1-000543	30-dic-21		4230	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,792.00	30 DIAS	1,792.00
2112-1-000543	30-dic-21		4231	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	689.00	30 DIAS	689.00
2112-1-000543	30-dic-21		4264	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	2,318.00	30 DIAS	2,318.00
2112-1-000543	30-dic-21		4265	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	1,569.00	30 DIAS	1,569.00
2112-1-000543	30-dic-21		4266	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	816.00	30 DIAS	816.00
2112-1-000543	30-dic-21		4267	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,624.00	30 DIAS	4,624.00
2112-1-000543	30-dic-21		4268	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	4,261.00	30 DIAS	4,261.00
2112-1-000543	30-dic-21		4269	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,335.00	30 DIAS	1,335.00
2112-1-000543	30-dic-21		4270	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,699.00	30 DIAS	1,699.00
2112-1-000543	30-dic-21		4271	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,214.00	30 DIAS	4,214.00
2112-1-000543	30-dic-21		4272	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,011.00	30 DIAS	2,011.00
2112-1-000543	30-dic-21		4273	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,713.00	30 DIAS	2,713.00
2112-1-000020	23-sep-21		141132	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	9,517.00	30 DIAS	9,517.00
2112-1-000020	23-sep-21		141133	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	1,322.00	30 DIAS	1,322.00
2112-1-000020	29-oct-21		142103	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	9,517.00	30 DIAS	9,517.00
2112-1-000020	29-oct-21		142104	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	1,322.00	30 DIAS	1,322.00
2112-1-000020	30-nov-21		143067	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	9,517.00	30 DIAS	9,517.00
2112-1-000020	30-nov-21		143068	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	1,322.00	30 DIAS	1,322.00
2112-1-000020	22-dic-21		144052	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	9,517.00	30 DIAS	9,517.00
2112-1-000020	22-dic-21		144053	BANCO INVEX, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios	1,322.00	30 DIAS	1,322.00
2112-1-000951	22-dic-21		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		522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científic	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-000470	11-abr-18		537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científic	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-000025	30-dic-21		5891	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	201,334.00	30 DIAS	201,334.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000025	30-dic-21		5900	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	139,385.00	30 DIAS	139,385.00
2112-1-000824	30-dic-19		3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000824	30-dic-19		3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000785	30-dic-21		078	CESAR ELIZONDO GALVAN	Instalación, reparación y mante	174,000.00	30 DIAS	174,000.00
2112-1-000785	30-dic-21		079	CESAR ELIZONDO GALVAN	Instalación, reparación y mante	174,000.00	30 DIAS	174,000.00
2112-1-000312	16-nov-16		A121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y e	61,086.00	30 DIAS	61,086.00
2112-1-000312	28-mar-17		A127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y e	61,227.00	30 DIAS	61,227.00
2112-1-000510	26-nov-21		35943	CLIMA REFACCIONES S DE R.L DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,184.00	30 DIAS	2,184.00
2112-1-000043	23-sep-15		5225	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000043	13-oct-15		5570	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000629	30-nov-21		418	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	30,670.00	30 DIAS	30,670.00
2112-1-000629	22-dic-21		424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	385,770.00	30 DIAS	385,770.00
2112-1-000629	22-dic-21		425	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	153,236.00	30 DIAS	153,236.00
2112-1-000629	30-dic-21		426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios meno	90,001.00	30 DIAS	90,001.00
2112-1-000331	27-abr-16		166	CONSTRUCTORA SERD, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	54,789.00	30 DIAS	54,789.00
2112-1-000753	15-dic-21		140	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	119,313.00	30 DIAS	119,313.00
2112-1-000753	15-dic-21		141	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	15-dic-21		142	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	3,874.00	30 DIAS	3,874.00
2112-1-000753	30-dic-21		143	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	77,813.00	30 DIAS	77,813.00
2112-1-000753	30-dic-21		144	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	30-dic-21		145	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	62,250.00	30 DIAS	62,250.00
2112-1-000753	30-dic-21		146	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000220	22-dic-21		6058	CONSUELO O.GONZALEZ	Material de limpieza	39,123.00	30 DIAS	39,123.00
2112-1-000220	22-dic-21		6063	CONSUELO O.GONZALEZ	Material de limpieza	18,203.00	30 DIAS	18,203.00
2112-1-000220	22-dic-21		6068	CONSUELO O.GONZALEZ	Material de limpieza	86,389.00	30 DIAS	86,389.00
2112-1-000220	22-dic-21		6069	CONSUELO O.GONZALEZ	Material de limpieza	58,536.00	30 DIAS	58,536.00
2112-1-000220	22-dic-21		6070	CONSUELO O.GONZALEZ	Material de limpieza	42,864.00	30 DIAS	42,864.00
2112-1-000220	22-dic-21		6071	CONSUELO O.GONZALEZ	Material de limpieza	13,483.00	30 DIAS	13,483.00
2112-1-000473	29-oct-21		4037	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN SEGURIDAD IND.Y MEDIO AMB	Arrendamiento de maquinaria, c	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000563	22-dic-21		977	CONTROL INTERNACIONAL DE PLAGAS URBANA, S.S. DE R.L.	Servicios de jardinería y fumiga	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000734	22-dic-21		5754	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM DIVISION FIDUSUARIA	Arrendamiento de edificios	40,000.00	30 DIAS	40,000.00
2112-1-001047	30-dic-21		5AD6D	DIANA MARGARITA CAMERO GONZALEZ	Conservación y mantenimiento	22,719.00	30 DIAS	22,719.00
2112-1-000053	21-abr-15		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-abr-15		29759	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	8,746.00	30 DIAS	8,746.00
2112-1-000053	21-abr-15		30410	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000056	28-oct-21		27907	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	243,404.00	30 DIAS	243,404.00
2112-1-000056	29-oct-21		27971	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	62,435.00	30 DIAS	62,435.00
2112-1-000056	29-oct-21		28118	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	33,489.00	30 DIAS	33,489.00
2112-1-000056	29-oct-21		28137	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	53,075.00	30 DIAS	53,075.00
2112-1-000056	26-nov-21		28250	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	62,435.00	30 DIAS	62,435.00
2112-1-000056	26-nov-21		28251	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	23,527.00	30 DIAS	23,527.00
2112-1-000056	26-nov-21		28253	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	8,826.00	30 DIAS	8,826.00
2112-1-000056	26-nov-21		28389	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	70,083.00	30 DIAS	70,083.00
2112-1-000056	26-nov-21		28390	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	12,380.00	30 DIAS	12,380.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	30-nov-21		28396	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	66,448.00	30 DIAS	66,448.00
2112-1-000056	30-nov-21		28397	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	13,451.00	30 DIAS	13,451.00
2112-1-000056	15-dic-21		28457	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	182,649.00	30 DIAS	182,649.00
2112-1-000056	26-nov-21		28462	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	7,504.00	30 DIAS	7,504.00
2112-1-000056	30-nov-21		28463	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	64,899.00	30 DIAS	64,899.00
2112-1-000056	30-nov-21		28464	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	39,722.00	30 DIAS	39,722.00
2112-1-000056	15-dic-21		28734	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	5,400.00	30 DIAS	5,400.00
2112-1-000056	15-dic-21		28735	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	101,363.00	30 DIAS	101,363.00
2112-1-000056	15-dic-21		28750	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	101,363.00	30 DIAS	101,363.00
2112-1-000056	15-dic-21		28771	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	31,074.00	30 DIAS	31,074.00
2112-1-000056	30-dic-21		28772	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	12,448.00	30 DIAS	12,448.00
2112-1-000056	15-dic-21		28773	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	39,722.00	30 DIAS	39,722.00
2112-1-000056	15-dic-21		28774	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	49,203.00	30 DIAS	49,203.00
2112-1-000056	22-dic-21		28825	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	98,012.00	30 DIAS	98,012.00
2112-1-000056	22-dic-21		28826	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	98,623.00	30 DIAS	98,623.00
2112-1-000056	22-dic-21		28827	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	54,407.00	30 DIAS	54,407.00
2112-1-000056	22-dic-21		28828	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	96,782.00	30 DIAS	96,782.00
2112-1-000056	22-dic-21		28829	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	32,384.00	30 DIAS	32,384.00
2112-1-000056	22-dic-21		28830	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	189,707.00	30 DIAS	189,707.00
2112-1-000056	22-dic-21		28831	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	75,883.00	30 DIAS	75,883.00
2112-1-000056	22-dic-21		28832	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	1,487.00	30 DIAS	1,487.00
2112-1-000056	22-dic-21		28834	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	68,315.00	30 DIAS	68,315.00
2112-1-000056	22-dic-21		28835	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	68,315.00	30 DIAS	68,315.00
2112-1-000056	22-dic-21		28836	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	66,381.00	30 DIAS	66,381.00
2112-1-000056	30-dic-21		28837	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	70,008.00	30 DIAS	70,008.00
2112-1-000056	22-dic-21		28902	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	84,277.00	30 DIAS	84,277.00
2112-1-000056	22-dic-21		28903	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	18,107.00	30 DIAS	18,107.00
2112-1-000056	30-dic-21		28920	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	68,315.00	30 DIAS	68,315.00
2112-1-000056	30-dic-21		28921	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	68,315.00	30 DIAS	68,315.00
2112-1-000059	30-dic-19		11259	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11260	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11261	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11262	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11263	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11277	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11278	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	11-feb-20		11307	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y o	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000519	15-dic-21		300	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	127,034.00	30 DIAS	127,034.00
2112-1-000519	15-dic-21		301	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000519	30-dic-21		302	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otro	112,919.00	30 DIAS	112,919.00
2112-1-000519	30-dic-21		303	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000519	30-dic-21		304	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	99,890.00	30 DIAS	99,890.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000519	30-dic-21		305	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000900	14-oct-21		8349	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, traslac	14,842.00	30 DIAS	14,842.00
2112-1-000900	14-oct-21		8350	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, traslac	7,053.00	30 DIAS	7,053.00
2112-1-000900	30-nov-21		8457	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, traslac	15,735.00	30 DIAS	15,735.00
2112-1-000900	30-nov-21		8458	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, traslac	14,071.00	30 DIAS	14,071.00
2112-1-000900	22-dic-21		8621	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, traslac	14,390.00	30 DIAS	14,390.00
2112-1-000900	22-dic-21		8622	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, traslac	11,867.00	30 DIAS	11,867.00
2112-1-000233	30-nov-21		894	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	10,171.00	30 DIAS	10,171.00
2112-1-000233	30-nov-21		895	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	12,546.00	30 DIAS	12,546.00
2112-1-000233	30-nov-21		896	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	22,461.00	30 DIAS	22,461.00
2112-1-000233	29-dic-21		898	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	29,991.00	30 DIAS	29,991.00
2112-1-000233	29-dic-21		899	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	6,781.00	30 DIAS	6,781.00
2112-1-000233	29-dic-21		900	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	14,833.00	30 DIAS	14,833.00
2112-1-000233	29-dic-21		901	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	12,502.00	30 DIAS	12,502.00
2112-1-000233	29-dic-21		903	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	29,660.00	30 DIAS	29,660.00
2112-1-000233	29-dic-21		904	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	7,628.00	30 DIAS	7,628.00
2112-1-000233	29-dic-21		910	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	31,573.00	30 DIAS	31,573.00
2112-1-000233	29-dic-21		911	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	18,859.00	30 DIAS	18,859.00
2112-1-000233	29-dic-21		912	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	14,833.00	30 DIAS	14,833.00
2112-1-000233	29-dic-21		913	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	21,067.00	30 DIAS	21,067.00
2112-1-000233	29-dic-21		915	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	22,885.00	30 DIAS	22,885.00
2112-1-000233	29-dic-21		916	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,814.00	30 DIAS	3,814.00
2112-1-000233	30-dic-21		918	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	29,454.00	30 DIAS	29,454.00
2112-1-000233	30-dic-21		919	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	11,866.00	30 DIAS	11,866.00
2112-1-000233	30-dic-21		920	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	17,800.00	30 DIAS	17,800.00
2112-1-000233	30-dic-21		921	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	14,570.00	30 DIAS	14,570.00
2112-1-000233	30-dic-21		922	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	28,395.00	30 DIAS	28,395.00
2112-1-000233	30-dic-21		923	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,814.00	30 DIAS	3,814.00
2112-1-000233	30-dic-21		926	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	29,878.00	30 DIAS	29,878.00
2112-1-000233	30-dic-21		927	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000233	30-dic-21		928	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	17,376.00	30 DIAS	17,376.00
2112-1-000233	30-dic-21		934	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	17,588.00	30 DIAS	17,588.00
2112-1-000233	30-dic-21		935	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	24,157.00	30 DIAS	24,157.00
2112-1-000542	29-dic-21		1153	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	6,487.00	30 DIAS	6,487.00
2112-1-000542	29-dic-21		1154	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	17,749.00	30 DIAS	17,749.00
2112-1-000542	29-dic-21		1155	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	34,488.00	30 DIAS	34,488.00
2112-1-000542	29-dic-21		1166	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	118,248.00	30 DIAS	118,248.00
2112-1-000542	30-dic-21		1176	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	62,498.00	30 DIAS	62,498.00
2112-1-000542	30-dic-21		1177	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,694.00	30 DIAS	1,694.00
2112-1-000542	30-dic-21		1178	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	18,374.00	30 DIAS	18,374.00
2112-1-000542	30-dic-21		1179	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	5,102.00	30 DIAS	5,102.00
2112-1-000542	30-dic-21		1180	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	489.00	30 DIAS	489.00
2112-1-000560	02-oct-18		4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científ	1,728.00	30 DIAS	1,728.00
2112-1-000355	09-sep-15		162	EQ. BOMBAS Y CONST.S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el a	153,733.00	30 DIAS	153,733.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000532	30-dic-21		68	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de	4,601.00	30 DIAS	4,601.00
2112-1-000066	08-dic-15		113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	44,022.00	30 DIAS	44,022.00
2112-1-000066	08-dic-15		176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	57,362.00	30 DIAS	57,362.00
2112-1-000066	08-dic-15		177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	30,682.00	30 DIAS	30,682.00
2112-1-000066	27-ene-16		178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	68,150.00	30 DIAS	68,150.00
2112-1-000066	04-feb-16		179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	42,746.00	30 DIAS	42,746.00
2112-1-000066	04-feb-16		180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	61,190.00	30 DIAS	61,190.00
2112-1-000066	04-feb-16		181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y manter	53,679.00	30 DIAS	53,679.00
2112-1-000631	30-nov-21		4959	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	8,716.00	30 DIAS	8,716.00
2112-1-000631	29-dic-21		4969	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	18,086.00	30 DIAS	18,086.00
2112-1-000631	29-dic-21		4973	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,090.00	30 DIAS	1,090.00
2112-1-000631	29-dic-21		4974	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	20,265.00	30 DIAS	20,265.00
2112-1-000631	29-dic-21		4976	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	18,086.00	30 DIAS	18,086.00
2112-1-000631	29-dic-21		4978	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	11,985.00	30 DIAS	11,985.00
2112-1-000631	26-oct-20		S/F	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	-	30 DIAS	-
2112-1-000631	30-dic-21		4979	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	16,996.00	30 DIAS	16,996.00
2112-1-000631	30-dic-21		4981	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	13,728.00	30 DIAS	13,728.00
2112-1-000631	30-dic-21		4982	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	15,253.00	30 DIAS	15,253.00
2112-1-000631	30-dic-21		4985	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	13,074.00	30 DIAS	13,074.00
2112-1-000631	30-dic-21		4987	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	11,985.00	30 DIAS	11,985.00
2112-1-000631	30-dic-21		4988	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	15,253.00	30 DIAS	15,253.00
2112-1-000631	30-dic-21		4989	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	8,716.00	30 DIAS	8,716.00
2112-1-000631	30-dic-21		4991	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	16,996.00	30 DIAS	16,996.00
2112-1-000631	30-dic-21		4993	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	23,097.00	30 DIAS	23,097.00
2112-1-000631	30-dic-21		4997	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,358.00	30 DIAS	4,358.00
2112-1-000530	03-jul-18		161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, científic	81,200.00	30 DIAS	81,200.00
2112-1-000460	30-dic-21		962	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	Instalación, reparación y manter	110,160.00	30 DIAS	110,160.00
2112-1-000802	22-dic-21		380	FORMATOS, ETIQUETAS E INSTRUCTIVOS DE MEXICO, S.A. DE CV	Materiales, útiles y equipos mer	58,320.00	30 DIAS	58,320.00
2112-1-000802	30-dic-21		378	FORMATOS, ETIQUETAS E INSTRUCTIVOS DE MEXICO, S.A. DE CV	Materiales, útiles y equipos mer	3,931.00	30 DIAS	3,931.00
2112-1-000485	15-dic-21		641	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	214,855.00	30 DIAS	214,855.00
2112-1-000485	15-dic-21		642	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	124,862.00	30 DIAS	124,862.00
2112-1-000485	15-dic-21		643	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	30-dic-21		644	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	211,567.00	30 DIAS	211,567.00
2112-1-000485	30-dic-21		645	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	108,576.00	30 DIAS	108,576.00
2112-1-000485	30-dic-21		646	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	30-dic-21		647	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	214,855.00	30 DIAS	214,855.00
2112-1-000485	30-dic-21		648	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	91,204.00	30 DIAS	91,204.00
2112-1-000485	30-dic-21		649	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, c	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000080	19-nov-21		19343	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,646.00	30 DIAS	1,646.00
2112-1-000080	19-nov-21		19368	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,585.00	30 DIAS	2,585.00
2112-1-000080	19-nov-21		19373	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,366.00	30 DIAS	2,366.00
2112-1-000080	19-nov-21		19378	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,418.00	30 DIAS	2,418.00
2112-1-000080	19-nov-21		19410	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,322.00	30 DIAS	1,322.00
2112-1-000080	19-nov-21		19436	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,722.00	30 DIAS	2,722.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000080	19-nov-21		19444	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,157.00	30 DIAS	2,157.00
2112-1-000080	26-nov-21		19518	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,161.00	30 DIAS	2,161.00
2112-1-000080	26-nov-21		19524	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,302.00	30 DIAS	2,302.00
2112-1-000080	26-nov-21		19534	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,276.00	30 DIAS	2,276.00
2112-1-000080	26-nov-21		19552	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,214.00	30 DIAS	2,214.00
2112-1-000080	26-nov-21		19585	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,415.00	30 DIAS	2,415.00
2112-1-000080	26-nov-21		19597	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,642.00	30 DIAS	2,642.00
2112-1-000080	26-nov-21		19610	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,057.00	30 DIAS	1,057.00
2112-1-000080	30-nov-21		19654	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,073.00	30 DIAS	2,073.00
2112-1-000080	30-nov-21		19673	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,705.00	30 DIAS	2,705.00
2112-1-000080	30-nov-21		19674	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000080	30-nov-21		19691	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,339.00	30 DIAS	2,339.00
2112-1-000080	30-nov-21		19717	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,339.00	30 DIAS	2,339.00
2112-1-000080	30-nov-21		19718	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,687.00	30 DIAS	2,687.00
2112-1-000080	30-nov-21		19719	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,090.00	30 DIAS	2,090.00
2112-1-000080	29-dic-21		19753	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,319.00	30 DIAS	2,319.00
2112-1-000080	29-dic-21		19812	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,112.00	30 DIAS	2,112.00
2112-1-000080	29-dic-21		19813	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,054.00	30 DIAS	3,054.00
2112-1-000080	29-dic-21		19814	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,009.00	30 DIAS	2,009.00
2112-1-000080	29-dic-21		19838	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,451.00	30 DIAS	2,451.00
2112-1-000080	29-dic-21		19852	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,208.00	30 DIAS	3,208.00
2112-1-000080	29-dic-21		19872	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,872.00	30 DIAS	1,872.00
2112-1-000080	29-dic-21		19888	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,058.00	30 DIAS	2,058.00
2112-1-000080	29-dic-21		19926	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	436.00	30 DIAS	436.00
2112-1-000080	29-dic-21		19927	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,628.00	30 DIAS	4,628.00
2112-1-000080	29-dic-21		19944	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	1,917.00	30 DIAS	1,917.00
2112-1-000080	30-dic-21		19964	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,194.00	30 DIAS	2,194.00
2112-1-000080	30-dic-21		19994	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	3,956.00	30 DIAS	3,956.00
2112-1-000085	06-abr-16		8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e información	812.00	30 DIAS	812.00
2112-1-000487	29-dic-21		3521	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	32,060.00	30 DIAS	32,060.00
2112-1-000487	29-dic-21		3522	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	19,956.00	30 DIAS	19,956.00
2112-1-000487	29-dic-21		3524	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	28,958.00	30 DIAS	28,958.00
2112-1-000487	29-dic-21		3528	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	20,705.00	30 DIAS	20,705.00
2112-1-000487	29-dic-21		3529	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	29,350.00	30 DIAS	29,350.00
2112-1-000487	29-dic-21		3530	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	8,226.00	30 DIAS	8,226.00
2112-1-000487	29-dic-21		3531	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,287.00	30 DIAS	4,287.00
2112-1-000487	29-dic-21		3534	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	31,757.00	30 DIAS	31,757.00
2112-1-000487	29-dic-21		3535	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	19,481.00	30 DIAS	19,481.00
2112-1-000487	29-dic-21		3536	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	25,070.00	30 DIAS	25,070.00
2112-1-000487	29-dic-21		3539	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	23,374.00	30 DIAS	23,374.00
2112-1-000487	29-dic-21		3543	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	30,639.00	30 DIAS	30,639.00
2112-1-000487	29-dic-21		3544	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	5,442.00	30 DIAS	5,442.00
2112-1-000487	29-dic-21		3545	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,782.00	30 DIAS	4,782.00
2112-1-000487	30-dic-21		3546	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	33,718.00	30 DIAS	33,718.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000487	30-dic-21		3547	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	18,659.00	30 DIAS	18,659.00
2112-1-000487	30-dic-21		3552	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivo	29,356.00	30 DIAS	29,356.00
2112-1-000487	30-dic-21		3555	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	26,894.00	30 DIAS	26,894.00
2112-1-000487	30-dic-21		3557	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	2,886.00	30 DIAS	2,886.00
2112-1-000487	30-dic-21		3558	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,211.00	30 DIAS	4,211.00
2112-1-000487	30-dic-21		3559	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y adit	4,622.00	30 DIAS	4,622.00
2112-1-000253	30-dic-21		1495	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	102,759.00	30 DIAS	102,759.00
2112-1-000253	30-nov-21		1526	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	19,024.00	30 DIAS	19,024.00
2112-1-000253	30-nov-21		1527	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	79,147.00	30 DIAS	79,147.00
2112-1-000253	30-nov-21		1528	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	102,759.00	30 DIAS	102,759.00
2112-1-000253	30-nov-21		1531	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	21,564.00	30 DIAS	21,564.00
2112-1-000253	30-nov-21		1532	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	32,225.00	30 DIAS	32,225.00
2112-1-000253	30-nov-21		1533	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	66,851.00	30 DIAS	66,851.00
2112-1-000253	30-nov-21		1534	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	14,842.00	30 DIAS	14,842.00
2112-1-000253	30-nov-21		1540	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	218,735.00	30 DIAS	218,735.00
2112-1-000253	22-dic-21		1552	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	339,501.00	30 DIAS	339,501.00
2112-1-000253	22-dic-21		1555	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	102,416.00	30 DIAS	102,416.00
2112-1-000253	30-dic-21		1559	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	18,293.00	30 DIAS	18,293.00
2112-1-000253	30-dic-21		1560	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	18,293.00	30 DIAS	18,293.00
2112-1-000253	22-dic-21		1561	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	78,753.00	30 DIAS	78,753.00
2112-1-000253	30-dic-21		1562	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	87,806.00	30 DIAS	87,806.00
2112-1-000253	30-dic-21		1563	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	79,147.00	30 DIAS	79,147.00
2112-1-000253	30-dic-21		1564	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	72,407.00	30 DIAS	72,407.00
2112-1-000253	22-dic-21		1566	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	11,223.00	30 DIAS	11,223.00
2112-1-000253	22-dic-21		1569	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	362,767.00	30 DIAS	362,767.00
2112-1-000253	22-dic-21		1570	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	324,976.00	30 DIAS	324,976.00
2112-1-000253	22-dic-21		1571	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	60,726.00	30 DIAS	60,726.00
2112-1-000253	22-dic-21		1572	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	173,031.00	30 DIAS	173,031.00
2112-1-000253	22-dic-21		1573	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	45,414.00	30 DIAS	45,414.00
2112-1-000253	22-dic-21		1574	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	10,875.00	30 DIAS	10,875.00
2112-1-000253	22-dic-21		1575	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	61,242.00	30 DIAS	61,242.00
2112-1-000253	22-dic-21		1576	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	61,242.00	30 DIAS	61,242.00
2112-1-000253	22-dic-21		1577	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	61,242.00	30 DIAS	61,242.00
2112-1-000253	22-dic-21		1578	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	302,383.00	30 DIAS	302,383.00
2112-1-000253	22-dic-21		1579	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	156,896.00	30 DIAS	156,896.00
2112-1-000253	22-dic-21		1580	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	108,257.00	30 DIAS	108,257.00
2112-1-000253	22-dic-21		1581	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	288,996.00	30 DIAS	288,996.00
2112-1-000253	30-dic-21		1582	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mante	46,272.00	30 DIAS	46,272.00
2112-1-000497	19-dic-17		181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.00	30 DIAS	277.00
2112-1-000304	26-dic-17		1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	156,171.00	30 DIAS	156,171.00
2112-1-000304	31-ene-18		1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	33,872.00	30 DIAS	33,872.00
2112-1-000304	31-ene-18		1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	28,814.00	30 DIAS	28,814.00
2112-1-000304	23-feb-18		1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	115,084.00	30 DIAS	115,084.00
2112-1-000304	23-feb-18		1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	51,156.00	30 DIAS	51,156.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000304	27-mar-18		1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	33,802.00	30 DIAS	33,802.00
2112-1-000304	09-oct-18		1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la cons	19,024.00	30 DIAS	19,024.00
2112-1-000256	31-ago-21		2063	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, c	77,293.00	30 DIAS	77,293.00
2112-1-000256	30-sep-21		2082	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, c	80,974.00	30 DIAS	80,974.00
2112-1-000256	14-oct-21		2093	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, c	81,434.00	30 DIAS	81,434.00
2112-1-000256	15-dic-21		2127	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otro	36,806.00	30 DIAS	36,806.00
2112-1-000256	30-dic-21		2133	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otro	73,613.00	30 DIAS	73,613.00
2112-1-000382	23-nov-16		284	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el abas	9,135.00	30 DIAS	9,135.00
2112-1-000382	25-oct-16		34452	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el abas	9,831.00	30 DIAS	9,831.00
2112-1-000382	27-dic-16		100T	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el abas	9,686.00	30 DIAS	9,686.00
2112-1-000382	27-dic-16		145T	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el abas	4,495.00	30 DIAS	4,495.00
2112-1-000382	27-dic-16		187T	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el abas	4,031.00	30 DIAS	4,031.00
2112-1-000382	09-nov-16		26M	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el a	9,964.00	30 DIAS	9,964.00
2112-1-000382	07-sep-16		887B	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el a	4,930.00	30 DIAS	4,930.00
2112-1-000382	11-oct-16		9980BB	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el abas	3,422.00	30 DIAS	3,422.00
2112-1-000093	22-dic-21		812	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	116,219.00	30 DIAS	116,219.00
2112-1-000981	29-oct-21		3F0083	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	98,338.00	30 DIAS	98,338.00
2112-1-000981	29-oct-21		8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	93,396.00	30 DIAS	93,396.00
2112-1-000981	14-oct-21		9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000981	28-oct-21		D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000981	22-dic-21		F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-000981	30-dic-21		3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	89,443.00	30 DIAS	89,443.00
2112-1-000981	30-dic-21		DD667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	87,961.00	30 DIAS	87,961.00
2112-1-000981	22-dic-21		7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, c	82,031.00	30 DIAS	82,031.00
2112-1-000626	11-mar-19		A2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concre	4,000.00	30 DIAS	4,000.00
2112-1-000260	14-sep-16		3357	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información	39,904.00	30 DIAS	39,904.00
2112-1-000260	14-sep-16		3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000260	21-sep-16		3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	21-sep-16		3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	28-sep-16		3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000260	28-sep-16		3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información	5,307.00	30 DIAS	5,307.00
2112-1-000099	12-ene-16		37A	JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000261	03-abr-19		A10	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	03-abr-19		A11	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,362.00	30 DIAS	2,362.00
2112-1-000261	03-abr-19		A12	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,165.00	30 DIAS	2,165.00
2112-1-000261	03-abr-19		A13	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	03-abr-19		A14	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,337.00	30 DIAS	2,337.00
2112-1-000261	03-abr-19		A15	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,276.00	30 DIAS	2,276.00
2112-1-000261	03-abr-19		A16	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,245.00	30 DIAS	2,245.00
2112-1-000261	03-abr-19		A18	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	1,082.00	30 DIAS	1,082.00
2112-1-000261	03-abr-19		A5	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	03-abr-19		A6	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,165.00	30 DIAS	2,165.00
2112-1-000261	03-abr-19		A7	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,189.00	30 DIAS	2,189.00
2112-1-000261	03-abr-19		A8	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	1,870.00	30 DIAS	1,870.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000261	03-abr-19		A9	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tra	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000262	03-abr-19		676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mante	2,014.00	30 DIAS	2,014.00
2112-1-000391	28-sep-16		187A	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y mante	2,726.00	30 DIAS	2,726.00
2112-1-000108	22-dic-21		009075	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	63,189.00	30 DIAS	63,189.00
2112-1-000108	22-dic-21		009280	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	63,658.00	30 DIAS	63,658.00
2112-1-000108	22-dic-21		009281	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	26,150.00	30 DIAS	26,150.00
2112-1-000108	22-dic-21		009282	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	54,050.00	30 DIAS	54,050.00
2112-1-000108	22-dic-21		009284	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	82,065.00	30 DIAS	82,065.00
2112-1-000108	30-dic-21		009285	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	106,348.00	30 DIAS	106,348.00
2112-1-000108	30-dic-21		009287	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	53,321.00	30 DIAS	53,321.00
2112-1-000108	30-dic-21		009289	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	17,438.00	30 DIAS	17,438.00
2112-1-000108	22-dic-21		009290	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	2,377.00	30 DIAS	2,377.00
2112-1-000108	30-dic-21		009316	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de con	13,862.00	30 DIAS	13,862.00
2112-1-000108	30-dic-21		009434	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de c	17,104.00	30 DIAS	17,104.00
2112-1-000507	05-sep-18		912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el a	25,970.00	30 DIAS	25,970.00
2112-1-000491	22-dic-21		400	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de contabilida	43,200.00	30 DIAS	43,200.00
2112-1-000687	29-oct-21		6678	JUAN JOSE LEAL GARZA	Materiales, accesorios y suminis	6,096.00	30 DIAS	6,096.00
2112-1-000687	26-nov-21		6777	JUAN JOSE LEAL GARZA	Materiales, accesorios y suminis	6,108.00	30 DIAS	6,108.00
2112-1-000687	27-dic-21		6867	JUAN JOSE LEAL GARZA	Materiales, accesorios y suminis	5,568.00	30 DIAS	5,568.00
2112-1-000852	22-dic-21		261	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	26,631.00	30 DIAS	26,631.00
2112-1-000852	22-dic-21		326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	263,287.00	30 DIAS	263,287.00
2112-1-000852	22-dic-21		335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	175,525.00	30 DIAS	175,525.00
2112-1-000328	30-nov-16		A32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el a	62,208.00	30 DIAS	62,208.00
2112-1-000328	27-dic-16		A35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el a	50,223.00	30 DIAS	50,223.00
2112-1-000328	27-dic-16		A36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el a	11,414.00	30 DIAS	11,414.00
2112-1-000311	22-dic-21		4406	LEODEGARIO CORTES REYES	Reparación y mantenimiento de	4,320.00	30 DIAS	4,320.00
2112-1-000568	08-ene-19		A644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de c	22,504.00	30 DIAS	22,504.00
2112-1-000934	19-jul-21		5666	LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ ROBLEDO	Otros servicios Generales	16,200.00	30 DIAS	16,200.00
2112-1-000934	30-jul-21		5719	LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ ROBLEDO	Otros servicios Generales	21,600.00	30 DIAS	21,600.00
2112-1-000916	15-dic-21		85F62	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	77,293.00	30 DIAS	77,293.00
2112-1-000916	15-dic-21		FB1DA	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000916	22-dic-21		D9D76	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000916	30-dic-21		809C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000916	30-dic-21		8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000916	30-dic-21		5C7F5	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	77,293.00	30 DIAS	77,293.00
2112-1-000916	30-dic-21		110C7	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000916	30-dic-21		F8C5D	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	30-nov-21		97	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, c	73,613.00	30 DIAS	73,613.00
2112-1-000419	22-dic-21		069	LUIS ANTONIO PADILLA DAVILA	Arrendamiento de edificios	18,900.00	30 DIAS	18,900.00
2112-1-000496	15-dic-21		3189	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Instalación, reparación y mante	184,162.00	30 DIAS	184,162.00
2112-1-000496	30-dic-21		3197	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Instalación, reparación y mante	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000496	30-dic-21		3199	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Instalación, reparación y mante	237,800.00	30 DIAS	237,800.00
2112-1-000496	22-dic-21		3200	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Instalación, reparación y mante	12,528.00	30 DIAS	12,528.00
2112-1-000496	30-dic-21		3202	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Instalación, reparación y mante	220,400.00	30 DIAS	220,400.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	12-ene-16		55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	06-abr-16		68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	24-may-16		69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	24-may-16		71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	24-may-16		80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-nov-16		82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-nov-16		91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-nov-16		93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científic	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000127	28-jun-17		19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS	1,889.00
2112-1-000127	28-mar-17		D019259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	11,658.00	30 DIAS	11,658.00
2112-1-000127	12-abr-17		D019445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000745	30-nov-21		9789	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y e	83,326.00	30 DIAS	83,326.00
2112-1-000745	22-dic-21		9866	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y e	51,040.00	30 DIAS	51,040.00
2112-1-000745	22-dic-21		9907	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y e	159,152.00	30 DIAS	159,152.00
2112-1-000745	22-dic-21		9908	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y e	161,020.00	30 DIAS	161,020.00
2112-1-000764	30-dic-21		97	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, c	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000764	30-dic-21		98	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, c	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000764	30-dic-21		96	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	Arrendamiento de maquinaria, c	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000512	31-ago-21		212	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	31-ago-21		213	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	31-ago-21		214	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	31-ago-21		215	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	31-ago-21		216	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	31-ago-21		217	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	15-dic-21		221	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	15-dic-21		222	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	15-dic-21		223	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	22-dic-21		224	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	30-dic-21		225	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científic	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000128	29-oct-21		289	MARIA FERNANDA ACEVEDO GARCIA	Arrendamiento de terrenos	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000128	30-nov-21		292	MARIA FERNANDA ACEVEDO GARCIA	Arrendamiento de terrenos	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000128	22-dic-21		295	MARIA FERNANDA ACEVEDO GARCIA	Arrendamiento de terrenos	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000129	06-feb-20		97	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de c	3,824.00	30 DIAS	3,824.00
2112-1-000129	06-feb-20		98	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de c	32,329.00	30 DIAS	32,329.00
2112-1-000129	24-mar-20		100	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de c	70,435.00	30 DIAS	70,435.00
2112-1-000129	27-feb-20		101	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de c	29,179.00	30 DIAS	29,179.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000570	30-nov-18		2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la cons	5,300.00	30 DIAS	5,300.00
2112-1-000132	28-dic-15		32712	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	195.00	30 DIAS	195.00
2112-1-000132	10-jun-20		35648	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	1,079.00	30 DIAS	1,079.00
2112-1-000132	10-jun-20		35868	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	318.00	30 DIAS	318.00
2112-1-000132	10-jun-20		36325	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	271.00	30 DIAS	271.00
2112-1-000132	10-jun-20		36326	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	14,774.00	30 DIAS	14,774.00
2112-1-000132	24-jun-20		36327	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	461.00	30 DIAS	461.00
2112-1-000132	24-jun-20		36328	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	268.00	30 DIAS	268.00
2112-1-000132	24-jun-20		36537	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	1,114.00	30 DIAS	1,114.00
2112-1-000132	24-jun-20		36538	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	2,983.00	30 DIAS	2,983.00
2112-1-000132	24-jun-20		36539	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	525.00	30 DIAS	525.00
2112-1-000132	24-jun-20		36702	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	6,492.00	30 DIAS	6,492.00
2112-1-000132	24-jun-20		36703	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	22,794.00	30 DIAS	22,794.00
2112-1-000132	24-jun-20		36704	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	20,497.00	30 DIAS	20,497.00
2112-1-000132	10-jun-20		36705	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	1,139.00	30 DIAS	1,139.00
2112-1-000132	24-jun-15		36706	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	9,981.00	30 DIAS	9,981.00
2112-1-000132	24-jun-15		36707	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	2,152.00	30 DIAS	2,152.00
2112-1-000132	24-jun-20		36708	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	4,792.00	30 DIAS	4,792.00
2112-1-000132	24-jun-20		36888	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	14,430.00	30 DIAS	14,430.00
2112-1-000132	07-jul-15		36889	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	128.00	30 DIAS	128.00
2112-1-000132	30-jun-15		36890	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	214.00	30 DIAS	214.00
2112-1-000132	07-jul-15		36989	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	659.00	30 DIAS	659.00
2112-1-000132	24-jun-20		37016	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	68,626.00	30 DIAS	68,626.00
2112-1-000132	30-jun-15		37114	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	07-jul-15		37116	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,482.00	30 DIAS	1,482.00
2112-1-000132	07-jul-15		37117	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	15,031.00	30 DIAS	15,031.00
2112-1-000132	30-jun-15		37118	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,615.00	30 DIAS	2,615.00
2112-1-000132	30-jun-15		37119	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	9,642.00	30 DIAS	9,642.00
2112-1-000132	07-jul-15		37120	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,667.00	30 DIAS	2,667.00
2112-1-000132	07-jul-15		37198	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	448.00	30 DIAS	448.00
2112-1-000132	07-jul-15		37342	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	449.00	30 DIAS	449.00
2112-1-000132	07-jul-15		37343	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	11,519.00	30 DIAS	11,519.00
2112-1-000132	07-jul-15		37344	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	10,759.00	30 DIAS	10,759.00
2112-1-000132	21-jul-15		37345	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,274.00	30 DIAS	2,274.00
2112-1-000132	21-jul-15		37346	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	10,054.00	30 DIAS	10,054.00
2112-1-000132	07-jul-15		37347	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,042.00	30 DIAS	2,042.00
2112-1-000132	04-ago-15		37603	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	186.00	30 DIAS	186.00
2112-1-000132	04-ago-15		37604	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	478.00	30 DIAS	478.00
2112-1-000132	04-ago-15		37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	435.00	30 DIAS	435.00
2112-1-000132	14-jul-15		37606	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	5,596.00	30 DIAS	5,596.00
2112-1-000132	04-ago-15		38001	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	3,178.00	30 DIAS	3,178.00
2112-1-000132	04-ago-15		38002	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	10,266.00	30 DIAS	10,266.00
2112-1-000132	04-ago-15		38003	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,114.00	30 DIAS	1,114.00
2112-1-000132	04-ago-15		38004	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,916.00	30 DIAS	1,916.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	04-ago-15		38005	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	11,020.00	30 DIAS	11,020.00
2112-1-000132	04-ago-15		38006	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	8,816.00	30 DIAS	8,816.00
2112-1-000132	18-ago-15		38007	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,341.00	30 DIAS	2,341.00
2112-1-000132	04-ago-15		38095	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,781.00	30 DIAS	1,781.00
2112-1-000132	18-ago-15		38340	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	11,252.00	30 DIAS	11,252.00
2112-1-000132	18-ago-15		38341	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	27-oct-15		39958	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	4,279.00	30 DIAS	4,279.00
2112-1-000132	27-oct-15		39959	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	24,808.00	30 DIAS	24,808.00
2112-1-000132	28-dic-15		42722	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	4,893.00	30 DIAS	4,893.00
2112-1-000132	28-dic-15		42723	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,535.00	30 DIAS	2,535.00
2112-1-000132	28-dic-15		42725	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,391.00	30 DIAS	1,391.00
2112-1-000132	16-oct-18		72676	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	39,092.00	30 DIAS	39,092.00
2112-1-000132	16-oct-18		72872	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,602.00	30 DIAS	2,602.00
2112-1-000132	16-oct-18		72873	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	3,835.00	30 DIAS	3,835.00
2112-1-000132	16-oct-18		72874	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,936.00	30 DIAS	2,936.00
2112-1-000132	16-oct-18		72875	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,296.00	30 DIAS	1,296.00
2112-1-000132	16-oct-18		72876	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	8,001.00	30 DIAS	8,001.00
2112-1-000132	25-dic-18		72877	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	4,543.00	30 DIAS	4,543.00
2112-1-000132	16-oct-18		72878	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	709.00	30 DIAS	709.00
2112-1-000132	16-oct-18		72879	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	138.00	30 DIAS	138.00
2112-1-000132	16-oct-18		72880	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000132	16-oct-18		72881	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	57.00	30 DIAS	57.00
2112-1-000132	25-dic-18		73071	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000132	25-dic-18		73072	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	8,932.00	30 DIAS	8,932.00
2112-1-000132	16-oct-18		73074	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	1,317.00	30 DIAS	1,317.00
2112-1-000132	16-oct-18		73075	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	12,775.00	30 DIAS	12,775.00
2112-1-000132	16-oct-18		73076	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de con	2,115.00	30 DIAS	2,115.00
2112-1-000133	22-dic-17		31254	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	22-dic-17		31315	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000133	22-dic-17		31319	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	8,065.00	30 DIAS	8,065.00
2112-1-000133	22-dic-17		31320	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	360.00	30 DIAS	360.00
2112-1-000133	22-dic-17		31381	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	22-dic-17		31390	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	22-dic-17		31398	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	22-dic-17		31399	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	400.00	30 DIAS	400.00
2112-1-000133	22-dic-17		31401	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,500.00	30 DIAS	1,500.00
2112-1-000133	16-ene-18		31455	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	16-ene-18		31456	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	3,247.00	30 DIAS	3,247.00
2112-1-000133	16-ene-18		31462	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	780.00	30 DIAS	780.00
2112-1-000133	23-ene-18		31497	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	16-ene-18		31508	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	5,112.00	30 DIAS	5,112.00
2112-1-000133	09-feb-18		31512	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,388.00	30 DIAS	1,388.00
2112-1-000133	30-ene-18		31513	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,726.00	30 DIAS	1,726.00
2112-1-000133	23-ene-18		31525	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,064.00	30 DIAS	1,064.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000133	30-ene-18		31579	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	360.00	30 DIAS	360.00
2112-1-000133	30-ene-18		31581	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000133	30-ene-18		31582	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	164.00	30 DIAS	164.00
2112-1-000627	28-oct-21		5761	MEBBER SOLUCIONES INDUSTRIALES	Otros productos químicos	11,080.00	30 DIAS	11,080.00
2112-1-000136	29-sep-21		13616	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	30,884.00	30 DIAS	30,884.00
2112-1-000136	29-sep-21		13617	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	4,361.00	30 DIAS	4,361.00
2112-1-000136	29-oct-21		13697	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	62,265.00	30 DIAS	62,265.00
2112-1-000136	29-oct-21		13698	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	2,888.00	30 DIAS	2,888.00
2112-1-000136	29-oct-21		13713	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	33,048.00	30 DIAS	33,048.00
2112-1-000136	29-oct-21		13714	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	31,104.00	30 DIAS	31,104.00
2112-1-000136	29-oct-21		13716	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	37,820.00	30 DIAS	37,820.00
2112-1-000136	15-dic-21		13804	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	69,498.00	30 DIAS	69,498.00
2112-1-000136	22-dic-21		13805	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	14,355.00	30 DIAS	14,355.00
2112-1-000136	30-dic-21		13812	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	23,233.00	30 DIAS	23,233.00
2112-1-000136	22-dic-21		13826	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de con	18,103.00	30 DIAS	18,103.00
2112-1-000960	10-dic-20		3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de con	1,760.00	30 DIAS	1,760.00
2112-1-000960	10-dic-20		3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de con	685.00	30 DIAS	685.00
2112-1-000960	10-dic-20		3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de con	7,656.00	30 DIAS	7,656.00
2112-1-000960	10-dic-20		3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de con	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000960	21-dic-20		4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de con	8,130.00	30 DIAS	8,130.00
2112-1-000960	31-dic-20		4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de con	2,232.00	30 DIAS	2,232.00
2112-1-001111	15-dic-21		145	MILTON JAVIER RODRIGUEZ MUÑIZ	Reparación y mantenimiento de eq	9,072.00	30 DIAS	9,072.00
2112-1-001111	22-dic-21		146	MILTON JAVIER RODRIGUEZ MUÑIZ	Reparación y mantenimiento de eq	8,424.00	30 DIAS	8,424.00
2112-1-000140	14-abr-21		175752	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,525.00	30 DIAS	1,525.00
2112-1-000140	14-abr-21		177254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,220.00	30 DIAS	2,220.00
2112-1-000140	14-abr-21		177536	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,661.00	30 DIAS	13,661.00
2112-1-000140	14-abr-21		177538	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,363.00	30 DIAS	4,363.00
2112-1-000140	22-abr-21		177541	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,799.00	30 DIAS	9,799.00
2112-1-000140	14-abr-21		177546	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,738.00	30 DIAS	1,738.00
2112-1-000140	25-may-21		178537	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,208.00	30 DIAS	2,208.00
2112-1-000140	30-abr-21		178538	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	508.00	30 DIAS	508.00
2112-1-000140	30-abr-21		178725	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,710.00	30 DIAS	19,710.00
2112-1-000140	14-may-21		178942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,253.00	30 DIAS	6,253.00
2112-1-000140	31-may-21		180849	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,816.00	30 DIAS	2,816.00
2112-1-000140	16-jun-21		182083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	968.00	30 DIAS	968.00
2112-1-000140	28-oct-21		191105	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688.00	30 DIAS	18,688.00
2112-1-000140	28-oct-21		191189	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	52,259.00	30 DIAS	52,259.00
2112-1-000140	29-oct-21		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		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		191599	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666.00	30 DIAS	9,666.00
2112-1-000140	25-oct-21		191601	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,335.00	30 DIAS	2,335.00
2112-1-000140	26-nov-21		193922	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	22,594.00	30 DIAS	22,594.00
2112-1-000140	26-nov-21		194183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	367.00	30 DIAS	367.00
2112-1-000140	30-nov-21		194184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528.00	30 DIAS	7,528.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	26-nov-21		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		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		194712	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	545.00	30 DIAS	545.00
2112-1-000140	30-nov-21		194987	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	29,749.00	30 DIAS	29,749.00
2112-1-000140	15-dic-21		195861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	10,457.00	30 DIAS	10,457.00
2112-1-000140	15-dic-21		195864	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036.00	30 DIAS	17,036.00
2112-1-000140	15-dic-21		195994	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,098.00	30 DIAS	7,098.00
2112-1-000140	19-may-21		FD179731	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	52,434.00	30 DIAS	52,434.00
2112-1-000140	17-ago-21		FD184502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,274.00	30 DIAS	7,274.00
2112-1-000140	30-jul-21		FD185243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	73,677.00	30 DIAS	73,677.00
2112-1-000140	27-jul-21		FD185246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023.00	30 DIAS	18,023.00
2112-1-000140	27-jul-21		FD185247	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,607.00	30 DIAS	19,607.00
2112-1-000140	30-jul-21		FD185264	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,523.00	30 DIAS	1,523.00
2112-1-000140	17-ago-21		FD185362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,435.00	30 DIAS	4,435.00
2112-1-000140	17-ago-21		FD185369	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794.00	30 DIAS	5,794.00
2112-1-000140	30-jul-21		FD185370	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,744.00	30 DIAS	12,744.00
2112-1-000140	30-jul-21		FD185451	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	8,013.00	30 DIAS	8,013.00
2112-1-000140	17-ago-21		FD185730	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	22,587.00	30 DIAS	22,587.00
2112-1-000140	30-jul-21		FD185799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906.00	30 DIAS	7,906.00
2112-1-000140	17-ago-21		FD185990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,488.00	30 DIAS	2,488.00
2112-1-000140	26-ago-21		FD186701	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	26,294.00	30 DIAS	26,294.00
2112-1-000140	26-ago-21		FD187427	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	25,413.00	30 DIAS	25,413.00
2112-1-000140	26-ago-21		FD187497	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	46,442.00	30 DIAS	46,442.00
2112-1-000140	26-ago-21		FD187502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	40,585.00	30 DIAS	40,585.00
2112-1-000140	31-ago-21		FD187961	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382.00	30 DIAS	13,382.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,821.00	30 DIAS	4,821.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190080	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182.00	30 DIAS	11,182.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190081	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	52,574.00	30 DIAS	52,574.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	40,767.00	30 DIAS	40,767.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190187	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	50,954.00	30 DIAS	50,954.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190350	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,202.00	30 DIAS	14,202.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144.00	30 DIAS	18,144.00
2112-1-000140	14-oct-21		FD190462	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	38,437.00	30 DIAS	38,437.00
2112-1-000140	30-sep-21		FD190480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022.00	30 DIAS	5,022.00
2112-1-000140	22-dic-21		195865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,278.00	30 DIAS	19,278.00
2112-1-000140	22-dic-21		195990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019.00	30 DIAS	2,019.00
2112-1-000140	22-dic-21		195991	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,877.00	30 DIAS	17,877.00
2112-1-000140	22-dic-21		195992	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,875.00	30 DIAS	5,875.00
2112-1-000140	22-dic-21		195995	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950.00	30 DIAS	12,950.00
2112-1-000140	30-dic-21		195988	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,672.00	30 DIAS	15,672.00
2112-1-000140	30-dic-21		195993	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,814.00	30 DIAS	21,814.00
2112-1-000511	30-dic-21		398	OGRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	124,691.00	30 DIAS	124,691.00
2112-1-000956	30-nov-21		137	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	192,559.00	30 DIAS	192,559.00
2112-1-000956	15-dic-21		141	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	191,129.00	30 DIAS	191,129.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	22-dic-21		142	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	193,367.00	30 DIAS	193,367.00
2112-1-000956	22-dic-21		143	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	191,875.00	30 DIAS	191,875.00
2112-1-000956	22-dic-21		146	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	193,720.00	30 DIAS	193,720.00
2112-1-000956	30-dic-21		139	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-000956	30-dic-21		144	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	192,497.00	30 DIAS	192,497.00
2112-1-000956	30-dic-21		145	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	191,502.00	30 DIAS	191,502.00
2112-1-000956	30-dic-21		147	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	192,310.00	30 DIAS	192,310.00
2112-1-000956	30-dic-21		148	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	194,051.00	30 DIAS	194,051.00
2112-1-000956	30-dic-21		151	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	192,808.00	30 DIAS	192,808.00
2112-1-000956	30-dic-21		152	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	191,440.00	30 DIAS	191,440.00
2112-1-000956	30-dic-21		150	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	45,936.00	30 DIAS	45,936.00
2112-1-000956	30-dic-21		153	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	192,062.00	30 DIAS	192,062.00
2112-1-000437	18-nov-16		167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, científicos	1,050,000.00	30 DIAS	1,050,000.00
2112-1-000921	31-dic-20		453	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, científicos	38,610.00	30 DIAS	38,610.00
2112-1-000751	19-jul-21		2E271	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Refacciones y accesorios menores	10,156.00	30 DIAS	10,156.00
2112-1-000751	28-jun-21		8C14	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Refacciones y accesorios menores	4,425.00	30 DIAS	4,425.00
2112-1-000751	31-ago-21		94F8	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de con	25,689.00	30 DIAS	25,689.00
2112-1-000751	24-jun-21		975B	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Refacciones y accesorios menores	16,477.00	30 DIAS	16,477.00
2112-1-000751	17-ago-21		AFDC9	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de con	13,565.00	30 DIAS	13,565.00
2112-1-000751	22-jul-21		C86FF	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de con	10,466.00	30 DIAS	10,466.00
2112-1-000751	17-ago-21		FE9FB	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de con	74,615.00	30 DIAS	74,615.00
2112-1-000751	17-ago-21		FEFD2	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	Otros materiales y artículos de con	32,046.00	30 DIAS	32,046.00
2112-1-001023	29-oct-21		149	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,138.00	30 DIAS	2,138.00
2112-1-001023	29-oct-21		150	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,430.00	30 DIAS	2,430.00
2112-1-001023	30-nov-21		151	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	5,022.00	30 DIAS	5,022.00
2112-1-001023	30-nov-21		152	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,106.00	30 DIAS	2,106.00
2112-1-001023	30-nov-21		153	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,322.00	30 DIAS	2,322.00
2112-1-001023	30-nov-21		156	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de	2,138.00	30 DIAS	2,138.00
2112-1-001023	15-dic-21		158	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,322.00	30 DIAS	2,322.00
2112-1-001023	22-dic-21		161	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,549.00	30 DIAS	2,549.00
2112-1-001023	22-dic-21		162	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	2,430.00	30 DIAS	2,430.00
2112-1-001023	22-dic-21		164	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de eq	4,169.00	30 DIAS	4,169.00
2112-1-001023	30-dic-21		165	OSCAR VAZQUEZ CASTAÑEDA	Reparación y mantenimiento de	2,333.00	30 DIAS	2,333.00
2112-1-000583	08-ene-19		24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la cons	4,733.00	30 DIAS	4,733.00
2112-1-000147	24-feb-21		8346	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	180,172.00	30 DIAS	180,172.00
2112-1-000147	24-feb-21		8347	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	220,145.00	30 DIAS	220,145.00
2112-1-000147	18-mar-21		8393	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	74,702.00	30 DIAS	74,702.00
2112-1-000147	15-abr-21		8427	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	173,183.00	30 DIAS	173,183.00
2112-1-000147	15-abr-21		8431	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento me	144,410.00	30 DIAS	144,410.00
2112-1-000147	30-abr-21		8469	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	162,071.00	30 DIAS	162,071.00
2112-1-000147	31-may-21		8515	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	133,266.00	30 DIAS	133,266.00
2112-1-000147	28-jun-21		8553	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	141,023.00	30 DIAS	141,023.00
2112-1-000147	30-jul-21		8627	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	190,524.00	30 DIAS	190,524.00
2112-1-000147	31-ago-21		8724	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	246,948.00	30 DIAS	246,948.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000147	30-sep-21		8802	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	283,327.00	30 DIAS	283,327.00
2112-1-000147	19-nov-21		8872	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	150,832.00	30 DIAS	150,832.00
2112-1-000147	30-nov-21		8926	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Conservacion y mantenimiento	140,574.00	30 DIAS	140,574.00
2112-1-000150	30-nov-21		43420	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	10,908.00	30 DIAS	10,908.00
2112-1-000150	30-nov-21		43450	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	8,181.00	30 DIAS	8,181.00
2112-1-000150	30-nov-21		43499	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Otros materiales y artículos de c	5,594.00	30 DIAS	5,594.00
2112-1-000152	15-may-18		8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE .CV.	Instalación, reparación y mantei	2,342.00	30 DIAS	2,342.00
2112-1-000154	15-abr-15		1041	PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS SA DE CV	Construcción de obras para el a	9,984.00	30 DIAS	9,984.00
2112-1-001021	22-dic-21		273	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, c	31,668.00	30 DIAS	31,668.00
2112-1-001021	29-dic-21		276	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, c	126,768.00	30 DIAS	126,768.00
2112-1-000286	17-ago-21		8914	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y o	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000286	31-ago-21		8953	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y o	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000286	30-sep-21		9021	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y o	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000286	30-sep-21		9022	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y o	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000157	14-sep-16		190A	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	14,049.00	30 DIAS	14,049.00
2112-1-000157	18-oct-16		195A	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	12,826.00	30 DIAS	12,826.00
2112-1-000157	16-nov-16		196A	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	11,565.00	30 DIAS	11,565.00
2112-1-000157	09-ago-16		A183	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	13,789.00	30 DIAS	13,789.00
2112-1-000197	11-dic-18		0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad pat	84,110.00	30 DIAS	84,110.00
2112-1-000197	08-ene-19		0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad pat	84,110.00	30 DIAS	84,110.00
2112-1-000197	04-jun-16		POL.4959	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad pat	7,198.00	30 DIAS	7,198.00
2112-1-000159	17-ago-21		7586	RADIODUAL, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y o	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000577	29-oct-21		1189	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	25,920.00	30 DIAS	25,920.00
2112-1-000577	29-oct-21		1192	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	67,480.00	30 DIAS	67,480.00
2112-1-000577	15-dic-21		1193	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	8,613.00	30 DIAS	8,613.00
2112-1-000577	15-dic-21		1195	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	5,935.00	30 DIAS	5,935.00
2112-1-000577	30-nov-21		1196	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	23,221.00	30 DIAS	23,221.00
2112-1-000577	30-nov-21		1197	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	20,250.00	30 DIAS	20,250.00
2112-1-000577	30-nov-21		1198	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	39,960.00	30 DIAS	39,960.00
2112-1-000577	15-dic-21		1204	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	18,576.00	30 DIAS	18,576.00
2112-1-000164	11-dic-18		6504	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	2,883.00	30 DIAS	2,883.00
2112-1-000164	11-dic-18		6578	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	11-dic-18		6605	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6635	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	5,429.00	30 DIAS	5,429.00
2112-1-000164	11-dic-18		6652	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	926.00	30 DIAS	926.00
2112-1-000164	11-dic-18		6811	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	7,192.00	30 DIAS	7,192.00
2112-1-000164	11-dic-18		6859	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	2,468.00	30 DIAS	2,468.00
2112-1-000164	11-dic-18		6860	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,552.00	30 DIAS	1,552.00
2112-1-000164	11-dic-18		6861	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6862	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	220.00	30 DIAS	220.00
2112-1-000164	11-dic-18		6863	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000164	23-oct-18		6873	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	3,638.00	30 DIAS	3,638.00
2112-1-000164	11-dic-18		6880	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000164	11-dic-18		6893	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	2,668.00	30 DIAS	2,668.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

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	11-dic-18		6894	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6895	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6896	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6897	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	25-dic-18		6914	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	5,742.00	30 DIAS	5,742.00
2112-1-000164	25-dic-18		6915	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	11-dic-18		6918	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	11-dic-18		6927	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,390.00	30 DIAS	1,390.00
2112-1-000164	11-dic-18		6928	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	986.00	30 DIAS	986.00
2112-1-000164	11-dic-18		6930	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6932	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	2,842.00	30 DIAS	2,842.00
2112-1-000164	11-dic-18		6933	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	11-dic-18		6934	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	11-dic-18		6935	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de	673.00	30 DIAS	673.00
2112-1-000403	15-ene-19		3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de	1,358.00	30 DIAS	1,358.00
2112-1-000575	29-oct-21		3750	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de c	2,784.00	30 DIAS	2,784.00
2112-1-000575	26-nov-21		3808	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros productos químicos	870.00	30 DIAS	870.00
2112-1-000575	30-nov-21		3831	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros productos químicos	2,633.00	30 DIAS	2,633.00
2112-1-000575	30-nov-21		3883	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros productos químicos	2,187.00	30 DIAS	2,187.00
2112-1-000917	12-dic-21		86	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000917	12-dic-21		87	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000917	12-dic-21		88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	12-dic-21		89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	12-dic-21		90	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000917	12-dic-21		91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	30-dic-21		92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	30-dic-21		93	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000166	25-oct-16		825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científic	4,876.00	30 DIAS	4,876.00
2112-1-000166	25-oct-16		826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científic	3,180.00	30 DIAS	3,180.00
2112-1-000499	22-oct-19		175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el a	21,384.00	30 DIAS	21,384.00
2112-1-000499	01-oct-19		188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el a	19,440.00	30 DIAS	19,440.00
2112-1-000499	01-oct-19		189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el a	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	27-nov-19		194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el a	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	27-nov-19		195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el a	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	28-jun-21		223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, c	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	28-jun-21		224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, c	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	30-dic-19		6B881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el a	23,328.00	30 DIAS	23,328.00
2112-1-000173	25-oct-16		182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	153,613.00	30 DIAS	153,613.00
2112-1-000173	25-oct-16		184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	25-oct-16		185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	135,575.00	30 DIAS	135,575.00
2112-1-000173	23-nov-16		187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	23-nov-16		188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	23-nov-16		189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	23-nov-16		190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	59,355.00	30 DIAS	59,355.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000173	23-nov-16		191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	61,638.00	30 DIAS	61,638.00
2112-1-000173	23-nov-16		192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	30-nov-16		193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	23-nov-16		202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	130,291.00	30 DIAS	130,291.00
2112-1-000173	23-nov-16		204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	146,578.00	30 DIAS	146,578.00
2112-1-000173	30-nov-16		208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	102,469.00	30 DIAS	102,469.00
2112-1-000173	30-nov-16		210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	93,647.00	30 DIAS	93,647.00
2112-1-000173	16-nov-16		212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	147,320.00	30 DIAS	147,320.00
2112-1-000173	16-nov-16		213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	63,365.00	30 DIAS	63,365.00
2112-1-000173	16-nov-16		215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	16-nov-16		216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	138,881.00	30 DIAS	138,881.00
2112-1-000173	16-nov-16		217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	101,325.00	30 DIAS	101,325.00
2112-1-000173	30-nov-16		218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	53,648.00	30 DIAS	53,648.00
2112-1-000173	30-nov-16		219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	41,092.00	30 DIAS	41,092.00
2112-1-000173	30-nov-16		220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	25,254.00	30 DIAS	25,254.00
2112-1-000173	30-nov-16		221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	37,097.00	30 DIAS	37,097.00
2112-1-000173	30-nov-16		222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	57,072.00	30 DIAS	57,072.00
2112-1-000173	30-nov-16		223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	31,960.00	30 DIAS	31,960.00
2112-1-000173	30-nov-16		224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	53,648.00	30 DIAS	53,648.00
2112-1-000173	30-nov-16		225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	47,940.00	30 DIAS	47,940.00
2112-1-000173	30-nov-16		226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	64,491.00	30 DIAS	64,491.00
2112-1-000173	30-nov-16		227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	31,960.00	30 DIAS	31,960.00
2112-1-000173	30-nov-16		228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	30-nov-16		229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	61,638.00	30 DIAS	61,638.00
2112-1-000173	30-nov-16		230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el a	165,578.00	30 DIAS	165,578.00
2112-1-000915	03-dic-21		76	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	03-dic-21		77	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	03-dic-21		78	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	03-dic-21		79	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	22-dic-21		80	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-000915	22-dic-21		81	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000915	22-dic-21		82	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	79,066.00	30 DIAS	79,066.00
2112-1-000915	22-dic-21		83	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tra	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000915	30-dic-21		85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000915	30-dic-21		87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	30-dic-21		86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, c	87,000.00	30 DIAS	87,000.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001087	30-sep-21		8	SANDRA GABRIELA ARRESE ALCALA	Servicios profesionales, científic	32,830.00	30 DIAS	32,830.00
2112-1-000535	30-nov-21		612	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de c	100,147.00	30 DIAS	100,147.00
2112-1-000535	30-nov-21		613	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de c	105,356.00	30 DIAS	105,356.00
2112-1-000535	22-dic-21		618	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de c	118,800.00	30 DIAS	118,800.00
2112-1-000318	19-sep-18		EFFB4	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad pat	21,014.00	30 DIAS	21,014.00
2112-1-000176	30-nov-21		2084258	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicio de recaudacion, traslac	91,470.00	30 DIAS	91,470.00
2112-1-000176	15-dic-21		2094663	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicio de recaudacion, traslac	92,444.00	30 DIAS	92,444.00
2112-1-000184	28-jun-21		2442	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y manter	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-000186	30-nov-21		AC344	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	Telefonia tradicional	67,028.00	30 DIAS	67,028.00
2112-1-000186	30-dic-21		a277b	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	Telefonia tradicional	67,031.00	30 DIAS	67,031.00
2112-1-000796	30-dic-21		978	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios de consultoría adminis	6,472.00	30 DIAS	6,472.00
2112-1-000513	26-ago-21		6176	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	26-ago-21		6177	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	35,240.00	30 DIAS	35,240.00
2112-1-000513	23-sep-21		6255	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	23-sep-21		6256	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	35,978.00	30 DIAS	35,978.00
2112-1-000513	28-oct-21		6298	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	28-oct-21		6299	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	46,908.00	30 DIAS	46,908.00
2112-1-000513	30-nov-21		6338	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	30-nov-21		6339	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	28,735.00	30 DIAS	28,735.00
2112-1-000513	30-dic-21		6371	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	30-dic-21		6372	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y e	39,257.00	30 DIAS	39,257.00
2112-1-000193	22-dic-21		1357	VICTOR M. GALVAN TILGHMAN	Reparación y mantenimiento de	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000681	29-dic-21		977	VICTOR HUGO PEREZ TIRO	Reparación y mantenimiento de	5,800.00	30 DIAS	5,800.00
2112-1-000294	VARIAS		VARIAS	PROVEEDORES VARIOS	Varios	481,588.00	30 DIAS	481,588.00
				TOTAL SALDO DE PROVEEDORES		**36,254,028**		**36,254,028**
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2117-71-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SALARIOS		102,495,951		102,495,951
2117-71-0002-001	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		2,709,309		2,709,309
2117-71-0003-001	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		1,842,199		1,842,199
2117-71-0004-001	VARIAS		N/A	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		0		0
2117-71-0005-001	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		35,738,028		35,738,028
2117-71-0006-001	VARIAS		N/A	R.C.V. I.M.S.S		2,325,926		2,325,926
				TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR		**145,111,413**		**145,111,413**
				RETENCIONES POR PAGAR				
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		55,678		55,678
2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		14,397		14,397
2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		1,993,994		1,993,994
				TOTAL RETENCIONES POR PAGAR		**2,064,069**		**2,064,069**
2117-73-0002	VARIAS		N/A	**DERECHOS POR PAGAR**		**29,800,643**		**29,800,643**
2117-73-0003	VARIAS		N/A	**IVA POR PAGAR**		**351,820,948**		**351,820,948**

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS		N/A	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**15,297,152**		**15,297,152**
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		**584,791,993**		**584,791,993**
2129-02	VARIAS		N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		23,857,494		23,857,494
2129-03	VARIAS		N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		369,951,782		369,951,782
				TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		**393,809,276**		**393,809,276**
2151-1	VARIAS		N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		34,634,815		34,634,815
2151-2	VARIAS		N/A	PAGO ANUAL		176,579		176,579
				TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 202		**34,811,394**		**34,811,394**
2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		38,259,536		38,259,536
2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		134,821,500		134,821,500
				TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		**173,081,036**		**173,081,036**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 NO SE TIENEN REGISTRADOS FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMNISTRACION Y/O GARANTIA

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre del 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 NO SE TIENEN REGISTRADOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NI PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

CUENTA	*DESCRIPCION*	*SALDO 31 DIC 2021*
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*

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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 del 2021

CRI	Concepto	Importe
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,154,087,489
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	48,874,661
8.3	CONVENIOS	
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	1,202,962,150

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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)*	*343,148*
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*	*136,699*
	Total Otros Ingresos y Beneficios.	*479,847*

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
13-ene-21	C00197	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016		16,078.00	172,909,601.00	2112-1-000068	PAGO ADEUDO CONVENIO EXP: 114/2020
01-mar-21	D00662	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		444,078.00	335,951,521.00	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2020
30-jun-21	D01399	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 2008		180,086.00	1,104,510,264.00	2112-1-00048	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2008
30-jun-21	D01400	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 2009		179,445.00	1,104,689,709.00	2112-1-00227 2112-1-00241 2112-1-00259	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2009
30-jun-21	D01401	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 2010		47,232.00	1,104,736,941.00	2112-1-00284	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2010
30-jun-21	D01402	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 2011		2,204,913.00	1,106,941,854.00	2112-1-00208 2112-1-00209 2112-1-00222 2112-1-00214 2112-1-00228 2112-1-00262 2112-1-00265 2112-1-00269 2112-1-00270 2112-1-00272 2112-1-00275 2112-1-00249	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2011
30-jun-21	D01403	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 2012		3,675,089.00	1,110,616,944.00	2112-1-00200 2112-1-00201 2112-1-00206 2112-1-00008 2112-1-00202 2112-1-00203 2112-1-00204 2112-1-00205 2112-1-00211 2112-1-00213 2112-1-00217 2112-1-00221 2112-1-00223 2112-1-00225 2112-1-00229 2112-1-00059 2112-1-00230 2112-1-00231 2112-1-00232 2112-1-00233 2112-1-00234 2112-1-00064 2112-1-00236 2112-1-00240 2112-1-00250 2112-1-00251 2112-1-00254 2112-1-00091 2112-1-00256 2112-1-00257	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2012

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 2021

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-jun-21	D01405	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 2013		7,196,842.00	1,117,813,786.00	2112-1-00205 2112-1-00207 2112-1-00209 2112-1-00210 2112-1-00212 2112-1-00218 2112-1-00223 2112-1-00229 2112-1-00060 2112-1-00236 2112-1-00238 2112-1-00239 2112-1-00252 2112-1-00263 2112-1-00265 2112-1-00271 2112-1-00282 2112-1-00187 2112-1-00247	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2013
30-jun-21	D01406	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014		37,453.00	259,977,070.00	2112-1-00008 2112-1-00210 2112-1-00226 2112-1-00154 2112-1-00283 2112-1-00156	CANCELACION SALDOS PROVEEDORES 2014
30-jun-21	D01393	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		48,141.00	221,042,340.00	2117-73-0002-004-001	PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2019
30-jun-21	D01394	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019	35.00		221,042,305.00	2117-73-0002-004-001	PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES CUARTO TRIMESTRE 2019
01-abr-21	D00686	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		22,395.00	335,973,915.00	2112-1-000961	NOTA DE CREDITO 3144 F/7883
01-abr-21	D01223	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		22,395.00	335,996,310.00	2112-1-000961	NOTA DE CREDITO 3145 F/7882
01-abr-21	D01224	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		22,395.00	336,018,704.00	2112-1-000961	NOTA DE CREDITO 3142 F/7885
01-abr-21	D01225	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		22,395.00	336,041,099.00	2112-1-000961	NOTA DE CREDITO 3143 F/7884
01/04/021	D01381	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	2,074,255.00		333,966,844.00	2117-73-0002-004-001	COMPLEMENTO POLIZA D00969 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 AGUAS RESIDUALES
01-abr-21	D01381	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	1,438,086.00		332,528,758.00	2117-73-0002-004-002	COMPLEMENTO POLIZA D00969 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 AGUAS RESIDUALES
30-abr-21	D00968	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		304,697.00	332,833,455.00	2117-73-0002-003	PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES TERCER TRIMESTRE 2020
30-abr-21	D00969	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	2,362,333.00		330,471,122.00	2117-73-0002-004-001	PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE 2020
30-abr-21	D01147	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		9,641.00	330,480,763.00	1112-001-0003-017	NOTA CREDITO OCTUBRE/2020 UNIDADES CON BAJA (CANCELACION DE SEGURO)
30-abr-21	D01148	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		9,792.00	330,490,556.00	1112-001-0003-017	NOTA CREDITO MAYO/2020 UNIDADES CON BAJA (CANCELACION DE SEGURO)
30-jun-21	D01380	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020		746,235.00	331,236,791.00	2117-73-0002-002	PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2020

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 2021

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-jun-21	D01382	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	1,681,014.00		329,555,777.00	2117-73-0002-004-001	PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES CUARTO TRIMESTRE 2020
30-jun-21	D01392	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	2,213,469.00		327,342,308.00	2117-73-0002-004-001	PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2020
31-jul-21	D01554	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS 2008	408.00	-	327,341,899.08	1112-001-0007-001	REVERSA A IMPORTE DUPLICADO S/CAPTACION DE INGRESOS D02522 DEL 20/11/2020
			TOTAL	9,769,600.00	15,189,302.00			
			NETO CARGOS Y ABONOS	-	**5,419,702.00**			

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNANDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE GENERAL

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

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 2021

Cuenta	Concepto	31 DIC. 2021	31 DIC. 2020	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	276,000.00	267,000.00	9,000.00
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*22,706,293.00*	*21,896,935.00*	809,358.00
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	*22,982,293.00*	*22,163,935.00*	*818,358.00*

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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 año 2021

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	10/02/2021	A719	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZO	CALIDAD DEL AGUA	1	4,577.48
1241-1-5111	31/03/2021	A-5795	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	DIRECCION DE PROYECTOS	1	8,900.00
1241-1-5111	29/04/2021	5819	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO	ALMACEN	1	4,600.00
1241-1-5111	19/08/2021	A5945	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	ARCHIVERO 4 GAVETAS ACERO INOXIDABLE	ALMACEN	3	26,700.00
					TOTAL 1241-1-5111		**44,777.48**
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
1241-3-5151	26/01/2021	5D0230	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	HIDRANTES	1	6,296.28
1241-3-5151	26/01/2021	A8C16	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	CALIDAD DEL AGUA	1	10,292.25
1241-3-5151	12/02/2021	A1802	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	CPU	CONTRALORIA	1	19,995.00
1241-3-5151	12/02/2021	A1802	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	MONITOR	CONTRALORIA	1	5,595.00
1241-3-5151	19/02/2021	A1812	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	IMPRESORA	TRANSPARENCIA	1	6,469.00
1241-3-5151	08/03/2021	FD175214	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA	REGULADOR	PLANTAS POTABILIZADORAS	2	8,380.00
1241-3-5151	10/03/2021	1852	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	LAPTOP	GEOINFORMATICA	2	33,658.00
1241-3-5151	29/03/2021	A1888	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA	MODULO ROBERTO GUERRA	1	19,995.00
1241-3-5151	23/10/2021	10AB5	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA	GERENCIA COMERCIAL	2	10,562.22
1241-3-5151	23/10/2021	10AB5	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	LAPTOP	GERENCIA COMERCIAL	1	26,501.43
1241-3-5151	05/04/2021	9F72	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	CAJAS	1	6,060.00
1241-3-5151	08/04/2021	4BCF	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA A COLOR HP LASER M255	PATRIMONIO	1	9,156.00
1241-3-5151	27/04/2021	7303	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR	RECURSOS MATERIALES	1	11,212.69
1241-3-5151	18/08/2021	A2180	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	7,495.00
1241-3-5151	22/09/2021	A2250	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	IMPRESORA MINI PRINTERSEPSON	CAJAS	3	17,985.00
1241-3-5151	03/11/2021	2359	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	IMPRESORA PARA GAFETE DATA CARD DS2	RECURSOS HUMANOS	1	29,489.00
1241-3-5151	14/12/2021	POSE72685279	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	COMPUTADORA COMPLETA	GERENCIA GENERAL	1	22,865.88
					TOTAL 1241-3-5151		**252,007.75**
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN						
1241-9-5191	26/01/2021	DC4824B	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	DESTRUCTOR DE PAPELES	RECURSOS MATERIALES	1	10,655.23
1241-9-5191	19/02/2021	A1812	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	RELOJ CHECADOR	RECURSOS HUMANOS	2	9,174.00
1241-9-5191	31/03/2021	A-5798	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	DESTRUCTOR DE PAPELES	PROGRAMA 80-20	1	7,950.00
1241-9-5191	29/04/2021	5819	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	PIZARRON DE CORCHO 2.4 MTS X 1.20 M	RECURSOS HUMANOS	1	6,980.00
1241-9-5191	29/04/2021	5814	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	CONTADOR DE BILLETES	CAJAS	2	15,980.00
1241-9-5191	30/04/2021	A34617	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE CV	DESHUMIDIFICADOR	AREA COMERCIAL	1	6,469.20
1241-9-5191	12/05/2021	B14F	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	MICROONDAS	SANEAMIENTO	1	4,031.46
1241-9-5191	11/10/2021	5998	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	ENGARGOLADORA ARILLOS METALICOS GBC	ALMACEN	1	4,990.00
1241-9-5191	11/10/2021	5998	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	ENGARGOLADORA ARILLOS METALICOS GBC	PIAS	1	4,990.00
1241-9-5191	16/11/2021	2373	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	RELOJ CHECADOR DE TARJETA LATHEM TRU-ALING	PLANTAS POTABILIZADORAS	2	25,590.00
1241-9-5191	14/12/2021	6027	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	DESTRUCTOR DE PAPELES	RECURSOS HUMANOS	1	8,390.00
					TOTAL 1241-9-5191		**105,199.89**
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	27/05/2021	A35288	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 2 TONELADAS	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	13,416.66
1246-4-5641	31/05/2021	A35471	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	CONTRALORIA	1	6,935.18
1246-4-5641	31/05/2021	A35471	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 1/2 TONELADAS	RECONEXION	1	8,990.00

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 año 2021

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1246-4-5641	21/06/2021	A36335	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	GERENCIA COMERCIAL	1	7,500.00
1246-4-5641	25/06/2021	36337	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5T	AUDITORIO PLANTA 2	1	59,900.00
1246-4-5641	26/07/2021	A37706	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 2 TONELADAS	CALIDAD Y CAPACITACION	3	40,249.98
1246-4-5641	30/07/2021	A37349	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 2 TONELADAS	MANTO. GENERAL A EDIFICIOS	1	13,416.66
1246-4-5641	30/07/2021	A37535	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	6,990.00
1246-4-5641	31/08/2021	37681	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 2 TONELADAS	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	13,879.62
1246-4-5641	07/09/2021	38893	CLIMA CONTROL CREDIT, SA DE CV	MINISPLIT 1 TONELADA	RECURSOS HUMANOS PLANTA 2	1	6,990.00
1246-4-5641	22/10/2021	19C0	CESAR FLORES MARTINEZ	COMPRESOR 3T 220V	TECNICO	1	4,200.00
					TOTAL 1246-4-5641		**182,468.10**
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES						
					TOTAL 1246-5-5651		**0.00**
1246-5-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARTAOS Y ACC. ELÉCTRICOS						
1246-6-5661	13/12/2021	1561	GUILLERMO ANDRÉS FLORES GARCÍA	VARIADOR DE VELOCIDAD	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	67,890.25
					TOTAL 1246-5-5661		**67,890.25**
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
1246-2-5621	26/01/2021	F76AE5	JOSE GOMEZ MENDOZA	MOTOR DE 125 H.P.	EBAR PONIENTE	1	75,000.00
1246-2-5621	22/01/2021	C5CCB	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 H.P.	PLANTAS POTABILIZADORAS	2	30,000.00
1246-2-5621	17/02/2021	FA379	CONSTRACCIONES VALVULAS Y BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	42,550.00
1246-2-5621	04/03/2021	FA382	CONSTRACCIONES VALVULAS Y BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA 7.5 H.P.	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	28,450.00
1246-2-5621	04/03/2021	FA383	CONSTRACCIONES VALVULAS Y BOMBA	BOMBA CENTRIFUGA 7.5 H.P.	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	28,450.00
1246-2-5621	15/03/2021	31c1	MIGUEL RUIZ DE LEON	BOMBA DE LODOS 3"	DRENAJE SANITARIO	1	99,227.95
1246-2-5621	17/05/2021	B6373	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A DE C.V	BOMBA VERTICAL 20"	TOMA DEL RIO	0.5	147,237.50
1246-2-5621	18/05/2021	EB69	CESAR FLORES MARTINEZ	CILINDRO PARA COMPACTAR	TECNICO	1	36,000.00
1246-2-5621	19/07/2021	6475	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A DE C.V	BOMBA VERTICAL 20"	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.5	147,237.50
1246-2-5621	20/07/2021	17	OIAC COMERCIAL S.A DE C.V	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	CALIDAD DEL AGUA	1	125,000.00
1246-2-5621	06/08/2021	E9FB	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	BOMBA DIRECTA 4" GSOLINA HONDA	DRENAJE SANITARIO	1	64,322.88
1246-2-5621	25/08/2021	3HFDDE238350	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L	BOMBA 2" 6.5 HP GASOLINA	DRENAJE SANITARIO	1	4,799.00
1246-2-5621	31/08/2021	B6547	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A DE C.V	BOMBA VERTICAL 16" PO TIPO PROPELA	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.5	61,195.00
1246-2-5621	10/09/2021	86	OIAC COMERCIAL S.A DE C.V	CILINDRO P/GAS CLORO 907 KILOS	CALIDAD DEL AGUA	1	125,000.00
1246-2-5621	07/10/2021	A-300	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	BOMBA CENTRIF. 5 H P MODELO IB11/2 BARNES, 3450	AREA DE CLORACION	2	44,600.00
1246-2-5621	29/10/2021	6660	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A DE C.V	BOMBA VERTICAL 16" PO TIPO PROPELA 2	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.5	61,195.00
1246-2-5621	03/12/2021	420	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA IGH 4/3 WAC	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.5	166,280.00
1246-2-5621	03/12/2021	421	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN 6X4" BARNES	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.5	66,050.00
1246-2-5621	17/12/2021	425	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA BARNES	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.5	66,050.00
1246-2-5621	17/12/2021	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA DE RECIRC. DE AREA IGH 4/3 WARMAN 4¨X3¨	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	166,280.00
1246-2-5621	14/12/2021	6723	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A DE C.V	BOMBA VERTICAL 12¨X12¨3	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	189,000.00
1246-2-5621	27/12/2021	B 150	OIAC COMERCIAL S.A DE C.V	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLÍMERO	CALIDAD DEL AGUA	3	39,600.00

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 año 2021

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
					TOTAL 1246-2-5621		**1,813,524.83**
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA						
1246-7-5671	03/03/2021	A2281	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	JUEGO DE BROCAS Y MACHUELOS	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	7,894.96
1246-7-5671	18/03/2021	A12997	MEYSSA DEL NORTE S.A DE C.V	EQUIPO DE CORTE CON ACCESORIOS	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	15,735.00
1246-7-5671	26/04/2021	0F78E	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	AMPERIMETRO DE GANCHO	TECNICO	1	4,602.84
1246-7-5671	06/08/2021	FDC9	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	GENERADOR PORTATIL	GERENCIA DE PROYECTOS, AGUA Y D	1	11,693.80
1246-7-5671	23/08/2021	FD187497	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	MOTOSIERRA 18"	MANTO. GENERAL A EDIFICIOS	1	14,562.00
1246-7-5671	24/08/2021	FD186701	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	NIVEL CON TRIPIE TOPOGRAFO	DRENAJE SANITARIO	1	4,700.00
1246-7-5671	29/09/2021	FD190187	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	EBAR PONIENTE	4	46,680.00
1246-7-5671	08/10/2021	FD191296	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	PLANTAS POTABILIZADORAS	2	23,340.00
1246-7-5671	17/11/2021	3HFDDE249	HOME DEPOT MEXICO S DE R	HIDROLAVADORA K3 DE ALTA PRESION 1650	SERVICIOS GENERALES	1	4,263.89
1246-7-5671	30/11/021	FD19487	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	AMPERIMETRO DE GANCHO	EBAR ORIENTE	3	22,200.00
1246-7-5671	14/12/2021	FD195988	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	ESMERILADORA ANGUILAR MAKITA	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	5,900.00
1246-7-5671	14/12/2021	195993	NACIONAL ELECTRICA FERRETERIA	SOLDADORA INVERSORA MCA INFRA MOD ARCTRON	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	16,790.00
					TOTAL 1246-7-5671		**178,362.49**
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS						
1246-9-5691	04/03/2021	195	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	TURBIDIMETRO DIGITAL	CALIDAD DEL AGUA	1	45,894.00
1246-9-5691	06/12/2021	326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	CLORADOR COMPLETO MODELO V2000	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.6	226,971.60
1246-9-5691	16/12/2021	A-335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	CLORADOR COMPLETO MODELO V2000	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.4	151,314.40
1246-9-5691	16/12/2021	A-261	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	PLANCHA CON AGITADOR P/MATRACES	PLANTAS POTABILIZADORAS	1	22,958.00
					TOTAL 1246-9-5691		**447,138.00**
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
					TOTAL 1244-1-5411		**0.00**
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
1254-1-5971	03/12/2021	A 15849	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGÍAS			1	22,000.00
					TOTAL 1244-1-5411		**22,000.00**
			TOTAL DE ADQUISICIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				**3,113,368.79**

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	$ 44,777.48
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	$ 252,007.75
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	$ 105,199.89
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	$ 182,468.10
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$ 67,890.25
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	$ -
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 1,813,524.83
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	$ 178,362.49
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO	$ -

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 año 2021

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS		$ 22,000.00				
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS		$ 447,138.00				
TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES			$ 3,113,368.79				

DATOS INFORMATIVOS:

Nota: estas cuentas tuvieron movimientos por concepto de baja de bienes

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	$ 6,700.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	$ 22,460.52
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	$ 12,500.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	$ -
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$ -
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	$ -
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 197,042.00
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	$ -
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO	$ 100,291.30
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	$ 17,255.74
TOTAL		$ 356,249.56

Nota: estas cuentas tuvieron movimientos por concepto de depreciaciones de bienes

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	$ 34,569.09
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	$ 639,197.77
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	$ 4,742.71
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	$ 47,297.28
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$ 4,670.02
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	$ 35,772.24
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 536,728.61
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	$ 101,540.36
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO	$ 31,484.58
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	$ 73,992.46
TOTAL		$ 1,509,995.12
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		$ 1,225,124.00
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES		$ 22,000.00

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		313,682,529.00
(-) 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		*15,845,663.00*
Intereses de la Deuda Publica	*15,845,663.00*	
	-	
	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*329,528,192.00*

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,154,087,489
2. Más ingresos contables no presupuestarios		49,354,508
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Participaciones y Aportaciones		48,874,661
Otros ingresos y beneficios varios		343,148
Otros ingresos contables no presupuestarios Intereses Ganados y Otros Ingresos		136,699
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)		1,203,441,997

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		677,783,636
2. Menos egresos presupuestarios no contables		93,730,785
Mobiliario y equipo de administración	401,985	
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	2,689,384	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	22,000	
Obra pública en bienes propios	43,503,240	
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	12,909,751	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	34,204,425	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		305,706,616
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,526,940	
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)	304,179,676	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		889,759,467

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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 2021 es por la cantidad de $ 38,259,536.00

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 2021 en la contabilidad por $ 134,821,500.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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 .

H. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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 PINA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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).

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

TAM. 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

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2021

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

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021

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	38,125,625.00	34,934,344.00	43,776,300.00	37,715,083.00	37,904,421.00	43,372,524.00	39,413,038.00	42,346,763.00	37,057,308.00	51,164,737.00	43,733,657.00	38,399,046.00	487,942,846.00
Participaciones y Aportaciones													
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	48,874,661.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,874,661.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos													
TOTALES	87,000,286.00	34,934,344.00	43,776,300.00	37,715,083.00	37,904,421.00	43,372,524.00	39,413,038.00	42,346,763.00	37,057,308.00	51,164,737.00	43,733,657.00	38,399,046.00	536,817,507.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021
111267-6	BANAMEX BEIF TM 9190	272 / 2006	LIX 523 7/MAYO/2006	30-NOV.2026	Fija	6.8800%	110,000,000	38,259,536
111535-7	COFIDAN NO. TM9270	P28-1212209	SIN DATOS	30-NOV.2032	Fija	9.2282%	165,000,000	134,821,500

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

NO SE HAN REQUERIDO

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 y 2020 por lo que se continua en este año 2021 trabajando para la integracion y captura de los años 2017 y anteriores y dando continuidad a la capacitación a dichos departamentos en este año 2021.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAM.

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021 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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 2021 (d)	31 de diciembre de 2020(e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,982,293	22,163,934	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	584,791,993	543,885,404
a1) Efectivo	276,000	267,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,443,740	8,227,804
a2) Bancos/Tesorería	22,706,293	21,896,934	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,254,028	57,182,992
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	528,797,073	462,504,166
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,439,872,841	3,022,353,271	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	15,297,152	15,970,442
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,199,842,338	2,820,906,696	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	393,809,276	312,292,142
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,868,324	29,942,884	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	393,809,276	312,292,142
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	202,162,179	171,503,691	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)	34,811,394	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	34,811,394	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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 2021 (d)	31 de diciembre de 2020(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)	3,453,955,582	3,035,617,652	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	1,013,412,663	856,177,546
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	173,081,036	185,990,787
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,823,999,425	1,780,496,185	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	66,418,376	65,193,252	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	75,345	53,345	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	-727.297	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	113,955	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)**	173,081,036	185,990,787
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,186,493,699	1,042,168,333
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,890,731,302	1,847,151,630			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,344,686,884	4,882,769,282			
			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)	2,933,613,051	2,616,020,815
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	313,682,529	335,507,443
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,621,648,959	2,280,721,814
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 2021 (d)	31 de diciembre de 2020(e)
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,718,437	-208,442
			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)	4,158,193,185	3,840,600,949
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,344,686,884	4,882,769,282

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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)	185,990,786	0	12,909,751	0	173,081,035	15,845,663	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)	185,990,786	0	12,909,751	0	173,081,035	15,845,663	0
b1) Instituciones de Crédito	185,990,786	0	12,909,751	0	173,081,035	15,845,663	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	856,177,547	0	0	0	1,013,412,663	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,042,168,333	0	12,909,751	0	1,186,493,698	15,845,663	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					

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021
(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 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3				N O A P L I C A						
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)				-		-	-	-	-	-

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,092,577,500**	**1,107,423,160**	**441,308,516**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,147,162,500	1,154,537,336	488,422,692
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-54,585,000	-47,114,176	-47,114,176
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**1,184,373,411**	**630,669,461**	**570,544,954**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,184,373,411	630,669,461	570,544,954
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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)	-91,795,911	**476,753,699**	-129,236,438
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-37,210,911	**523,867,875**	-82,122,262
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-37,210,911	**523,867,875**	-82,122,262

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**27,000,000**	**15,845,663**	**15,845,663**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	27,000,000	15,845,663	15,845,663
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-64,210,911	**508,022,212**	-97,967,925

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**	**47,114,176**	**47,114,176**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	54,585,000	47,114,176	47,114,176
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-54,585,000	-47,114,176	-47,114,176

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,147,162,500	1,154,537,336	488,422,692
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-54,585,000	-47,114,176	-47,114,176
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	47,114,176	47,114,176

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,184,373,411	630,669,461	570,544,954
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)	-91,795,911	**476,753,699**	-129,236,438
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-37,210,911	**523,867,875**	-82,122,262

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021
(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	1,145,875,000.00	-	1,145,875,000.00	1,154,087,490.00	487,942,846.00	- 657,932,154.00
H. Participaciones	81,125,233.00	-	81,125,233.00	48,874,661.00	48,874,661.00	- 32,250,572.00
(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)	10,670,678.00	-	10,670,678.00	-	-	- 10,670,678.00
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	10,670,678.00	-	10,670,678.00	-	-	- 10,670,678.00
J. Transferencias						-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-		-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

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 2021
(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)	1,237,670,911.00	-	1,237,670,911.00	1,202,962,151.00	536,817,507.00	- 700,853,404.00
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	-	-	-	-	-	-
						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
						-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**1,237,670,911**	**0**	**1,237,670,911**	**1,202,962,151**	**536,817,507**	-700,853,404

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 2021
(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.

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
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 2021 (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)	**1,238,958,411**	**0**	**1,238,958,411**	**677,783,636**	**617,659,129**	**561,174,775**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	348,232,500	0	348,232,500	280,590,742	274,275,824	67,641,758
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	165,880,000	-5,200,000	160,680,000	134,190,129	134,190,129	26,489,871
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,250,000	0	41,250,000	32,397,028	32,397,028	8,852,972
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,340,000	1,200,000	55,540,000	47,295,108	47,295,108	8,244,892
a4) Seguridad Social	60,967,500	4,000,000	64,967,500	53,302,028	46,987,110	11,665,472
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,508,000	0	24,508,000	13,406,449	13,406,449	11,101,551
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,287,000	0	1,287,000	0	0	1,287,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	159,240,713	3,020,000	162,260,713	88,879,006	79,449,247	73,381,707
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,585,000	20,000	3,605,000	2,350,944	1,909,491	1,254,056
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	0	24,320,000	19,121,156	14,919,555	5,198,844
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,510,000	0	91,510,000	41,500,174	38,989,233	50,009,826
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000,000	3,000,000	23,000,000	21,886,018	20,037,049	1,113,982
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,065,713	0	4,065,713	1,165,162	1,114,487	2,900,551
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,760,000	0	15,760,000	2,855,552	2,479,432	12,904,448
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	393,645,954	-3,020,000	390,625,954	198,737,440	155,730,192	191,888,514
c1) Servicios Básicos	94,850,287	-8,820,000	86,030,287	56,134,202	56,018,635	29,896,085
c2) Servicios de Arrendamiento	48,553,667	0	48,553,667	34,453,954	27,628,534	14,099,713
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,780,000	100,000	15,880,000	3,914,874	2,909,651	11,965,126
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,300,000	0	6,300,000	4,252,644	4,015,148	2,047,356
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,295,000	5,700,000	37,995,000	27,924,746	22,032,441	10,070,254
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,900,000	0	2,900,000	2,443,100	2,068,100	456,900
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	697,000	0	697,000	33,330	33,330	663,670
c8) Servicios Oficiales	855,000	0	855,000	29,700	29,700	825,300
c9) Otros Servicios Generales	191,415,000	0	191,415,000	69,550,890	40,994,653	121,864,110
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660,000	0	660,000	0	0	660,000
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	0	0	660,000
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	3,113,369	1,740,787	50,708,631
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,815,000	0	6,815,000	401,985	401,985	6,413,015
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			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,000,000	0	10,000,000			10,000,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,397,000	0	25,397,000	2,689,384	1,316,802	22,707,616
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	11,500,000	0	11,500,000	22,000	22,000	11,478,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	184,772,244	0	184,772,244	43,503,240	43,503,240	141,269,004
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	43,503,240	43,503,240	68,369,004
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)	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
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000

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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	62,959,839	62,959,839	18,625,161
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,000,000	0	15,000,000	12,909,751	12,909,751	2,090,249
i2) Intereses de la Deuda Pública	27,000,000	0	27,000,000	15,845,663	15,845,663	11,154,337
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	34,204,425	34,204,425	5,380,575
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	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
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
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)	1,238,958,411	0	1,238,958,411	677,783,636	617,659,129	561,174,775

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021 (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)	**1,238,958,411**	**0**	**1,238,958,411**	**677,783,636**	**617,659,129**	**561,174,775**
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	1,238,958,411	0	1,238,958,411	677,783,636	617,659,129	561,174,775
						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
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,238,958,411**	**0**	**1,238,958,411**	**677,783,636**	**617,659,129**	**561,174,775**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,238,958,411	0	1,238,958,411	677,783,636	617,659,129	561,174,775
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+	1,238,958,411	0	1,238,958,411	677,783,636	617,659,129	561,174,775
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,238,958,411	0	1,238,958,411	677,783,636	617,659,129	561,174,775
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 Anterio	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)	0	0	0	0	0	0
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+	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
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

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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)	1,238,958,411	0	1,238,958,411	677,783,636	617,659,129	561,174,775

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

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 del 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**348,232,500.00**	**-**	**348,232,500.00**	**280,590,742.00**	**274,275,824.00**	**67,641,758.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**348,232,500.00**	**-**	**348,232,500.00**	**280,590,742.00**	**274,275,824.00**	**67,641,758.00**
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)	**348,232,500.00**	**-**	**348,232,500.00**	**280,590,742.00**	**274,275,824.00**	**67,641,758.00**

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,237,670,911**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**
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	1,145,875,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
H. Participaciones	81,125,233	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	10,670,678	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0
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)	**1,237,670,911**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**	**1,270,000,000**
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

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,238,958,411.00	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20
A. Servicios Personales	348,232,500.00	332,403,750.00	332,403,750.00	332,403,750.00	332,403,750.00	332,403,750.00
B. Materiales y Suministros	159,240,713.00	166,015,500.00	166,015,500.00	166,015,500.00	166,015,500.00	166,015,500.00
C. Servicios Generales	393,645,954.00	400,940,400.00	400,940,400.00	400,940,400.00	400,940,400.00	400,940,400.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,822,000.00	65,438,100.00	65,438,100.00	65,438,100.00	65,438,100.00	65,438,100.00
F. Inversión Pública	184,772,244.00	194,010,856.20	194,010,856.20	194,010,856.20	194,010,856.20	194,010,856.20
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	17,000,000.00	17,850,000.00	17,850,000.00	17,850,000.00	17,850,000.00	17,850,000.00
H. Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	81,585,000.00	85,664,250.00	85,664,250.00	85,664,250.00	85,664,250.00	85,664,250.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
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						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,238,958,411.00	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20	1,263,015,856.20

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2021 (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)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)**	826,240,401.00	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00	1,176,423,155.00	1,203,441,997.00
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	827,713,813.00	888,985,506.00	916,135,425.00	993,389,481.00	1,103,334,140.00	1,154,087,489.00
H. Participaciones	- 1,960,373.00	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	-
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	486,961.00	580,207.00	46,078,841.00	1,358,436.00	1,216,771.00	479,847.00
2. **Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)**	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)**	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. **Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)**	826,240,401.00	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00	1,176,423,155.00	1,203,441,997.00
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

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

LDF- 7 d Resultados de Egresos

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Resultados de Egresos - LDF 7 d

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 (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)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	500,039,047.00	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00	692,989,467.00	677,783,636.00
A. Servicios Personales	237,728,143.00	265,291,249.00	244,966,946.00	254,572,240.00	271,436,312.00	280,590,742.00
B. Materiales y Suministros	56,677,278.00	70,861,491.00	86,523,436.00	84,787,881.00	84,610,719.00	88,879,006.00
C. Servicios Generales	162,972,943.00	185,923,975.00	185,489,735.00	178,997,845.00	208,742,027.00	198,737,441.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	285,900.00	-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,405,879.00	3,004,270.00	4,801,179.00	3,194,084.00	3,616,049.00	3,113,368.00
F. Inversión Pública	12,577,263.00	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	18,597,541.00	31,865,503.00	29,255,061.00	52,590,702.00	66,296,759.00	62,959,839.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
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						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	500,039,047.00	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00	692,989,467.00	677,783,636.00

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

	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					

C.P. RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA
GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO