



**Cuenta Pública 2020**  
**de**  
**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA**  
**CIUDAD DE MATAMOROS**



# Información Contable

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros | Cuenta Pública | 2020



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



	31-dic-20	31-dic-19		31-dic-20	31-dic-19
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	22,163,934.00	16,057,043.00	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	543,885,404.00	527,040,384.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,022,353,271.00	2,595,248,143.00	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	312,292,142.00	137,783,272.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880.00	788,880.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	4,369,083.00	4,369,083.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 14,057,515.00	- 14,057,515.00	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,035,617,653.00</b>	<b>2,602,405,634.00</b>	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>856,177,546.00</b>	<b>664,823,656.00</b>
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189.00	2,022,189.00	<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,780,496,185.00	1,722,208,584.00	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	185,990,787.00	209,049,365.00
1.2.4 Bienes Muebles	65,193,252.00	61,577,368.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	53,345.00	53,345.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 727,297.00	- 727,297.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	113,955.00	111,760.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>185,990,787.00</b>	<b>209,049,365.00</b>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,042,168,333.00</b>	<b>873,873,021.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,847,151,629.00</b>	<b>1,785,245,949.00</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>4,882,769,282.00</b>	<b>4,387,651,583.00</b>	<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,224,580,134.00</b>	<b>1,224,580,134.00</b>
			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	-	-
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,616,020,815.00</b>	<b>2,289,198,428.00</b>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	335,507,443.00	228,239,723.00
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,280,721,814.00	2,061,167,147.00
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 208,442.00	- 208,442.00
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,840,600,949.00</b>	<b>3,513,778,562.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,882,769,282.00</b>	<b>4,387,651,583.00</b>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,131,000,000		8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,131,000,000	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	26,449,089		8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	515,732,304	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	71,872,244		8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	71,872,244	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,176,423,155		8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	692,989,467	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	541,176,548		8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	692,989,467	
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	690,064,703	
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	626,119,765	

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



	31-dic-20	31-dic-19
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>1,103,334,140.00</b>	<b>993,389,481.00</b>
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 <sup>1</sup>		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,103,334,140.00	993,389,481.00
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>71,872,244.00</b>	<b>15,278,772.00</b>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	61,512,362.00	15,278,772.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	10,359,882.00	
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,216,771.00</b>	<b>1,358,436.00</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	883,265.00	632,041.00
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	333,506.00	726,395.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,176,423,155.00</b>	<b>1,010,026,689.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>558,939,531.00</b>	<b>518,357,966.00</b>
5.1.1 Servicios Personales	265,586,785.00	254,572,240.00
5.1.2 Materiales y Suministros	84,610,719.00	84,787,881.00
5.1.3 Servicios Generales	208,742,027.00	178,997,845.00
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>16,904,348.00</b>	<b>17,789,978.00</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	16,904,348.00	17,789,978.00
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		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>265,071,833.00</b>	<b>245,639,022.00</b>

"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 2020**



	31-dic-20	31-dic-19
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	166.00	619,146.00
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	265,071,667.00	245,019,876.00
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>840,915,712.00</b>	<b>781,786,966.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>335,507,443.00</b>	<b>228,239,723.00</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



<sup>1</sup> 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 2020



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
4.1	<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>88,306,888.00</b>	<b>90,493,240.00</b>	<b>90,499,782.00</b>	<b>88,466,406.00</b>	<b>89,753,598.00</b>	<b>89,120,007.00</b>	<b>88,794,682.00</b>	<b>90,203,396.00</b>	<b>90,415,615.00</b>	<b>91,961,512.00</b>	<b>112,068,118.00</b>	<b>93,250,896.00</b>	<b>1,103,334,140.00</b>
4.1.5	Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	88,306,888.00	90,493,240.00	90,499,782.00	88,466,406.00	89,753,598.00	89,120,007.00	88,794,682.00	90,203,396.00	90,415,615.00	91,961,512.00	112,068,118.00	93,250,896.00	1,103,334,140.00
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	88,306,888.00	90,493,240.00	90,499,782.00	88,466,406.00	89,753,598.00	89,120,007.00	88,794,682.00	90,203,396.00	90,415,615.00	91,961,512.00	112,068,118.00	93,250,896.00	1,103,334,140.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>69,542,546.00</b>	<b>2,329,698.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>71,872,244.00</b>
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	61,512,362.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,512,362.00
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,030,184.00	2,329,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,359,882.00
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	8,030,184.00	2,329,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,359,882.00
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>21,933.00</b>	<b>387,813.00</b>	<b>103,497.00</b>	<b>91,947.00</b>	<b>83,969.00</b>	<b>80,190.00</b>	<b>99,620.00</b>	<b>79,637.00</b>	<b>54,980.00</b>	<b>79,737.00</b>	<b>93,953.00</b>	<b>39,496.00</b>	<b>1,216,772.00</b>
4.3.1	Ingresos Financieros	21,408.00	56,278.00	103,046.00	90,972.00	83,969.00	80,190.00	99,620.00	79,637.00	54,979.00	79,718.00	93,953.00	39,496.00	883,266.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	525.00	331,535.00	451.00	975.00	-	-	-	-	1.00	19.00	-	-	333,506.00
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	525.00	331,535.00	451.00	975.00	-	-	-	-	1.00	19.00	-	-	333,506.00
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>157,871,367.00</b>	<b>93,210,751.00</b>	<b>90,603,279.00</b>	<b>88,558,353.00</b>	<b>89,837,567.00</b>	<b>89,200,197.00</b>	<b>88,894,302.00</b>	<b>90,283,033.00</b>	<b>90,470,595.00</b>	<b>92,041,249.00</b>	<b>112,162,071.00</b>	<b>93,290,392.00</b>	<b>1,176,423,156.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
5.1	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>43,310,375.00</b>	<b>70,404,933.00</b>	<b>42,315,050.00</b>	<b>40,016,324.00</b>	<b>36,981,773.00</b>	<b>38,163,031.00</b>	<b>45,986,616.00</b>	<b>45,765,713.00</b>	<b>44,029,530.00</b>	<b>43,864,053.00</b>	<b>47,782,093.00</b>	<b>60,320,039.00</b>	<b>558,939,530.00</b>
5.1.1	Servicios Personales	25,665,279.00	20,689,609.00	21,212,380.00	20,995,657.00	19,753,711.00	18,024,409.00	23,140,785.00	24,829,040.00	21,935,763.00	20,895,973.00	20,014,426.00	28,429,750.00	265,586,782.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,093,753.00	10,117,942.00	9,925,647.00	12,532,552.00	11,233,736.00	10,396,313.00	12,530,781.00	9,814,353.00	9,488,820.00	11,668,243.00	9,637,682.00	11,670,946.00	131,110,768.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,010,836.00	2,402,488.00	2,401,799.00	2,754,659.00	2,157,292.00	2,136,072.00	2,742,001.00	2,279,736.00	2,241,469.00	2,997,900.00	2,409,338.00	2,978,832.00	30,512,422.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,830,925.00	3,863,283.00	3,331,154.00	2,674,642.00	2,431,556.00	3,582,191.00	3,623,070.00	4,071,289.00	4,694,093.00	4,883,266.00	2,129,986.00	5,841,361.00	44,956,816.00
5.1.1.4	Seguridad Social	5,857,505.00	2,066,977.00	4,381,804.00	2,305,322.00	3,385,755.00	363,440.00	3,165,991.00	6,516,652.00	3,149,961.00	75,107.00	4,880,905.00	4,179,055.00	40,178,260.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	872,260.00	2,238,919.00	1,171,976.00	728,482.00	545,372.00	1,546,393.00	1,078,942.00	2,147,010.00	2,361,420.00	1,421,671.00	956,515.00	3,759,556.00	18,828,516.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	5,153,229.00	7,117,765.00	7,229,486.00	6,892,567.00	4,349,485.00	4,915,022.00	7,591,125.00	7,209,528.00	8,133,106.00	8,113,633.00	8,821,976.00	9,083,799.00	84,610,721.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



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	144,929.00	271,040.00	31,875.00	107,523.00	227,006.00	107,543.00	122,884.00	80,968.00	264,921.00	96,299.00	362,446.00	325,203.00	2,142,637.00
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	699,525.00	2,071,451.00	1,560,994.00	1,763,033.00	919,038.00	1,048,571.00	1,694,626.00	999,196.00	1,257,785.00	929,886.00	2,388,124.00	2,264,358.00	17,596,587.00
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,284,614.00	3,204,919.00	4,186,577.00	3,020,802.00	2,343,958.00	2,459,784.00	3,767,349.00	3,760,756.00	4,821,340.00	4,767,094.00	3,828,236.00	3,749,199.00	43,194,628.00
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	758,538.00	891,874.00	1,309,045.00	1,647,098.00	558,858.00	769,000.00	1,323,251.00	1,559,186.00	1,319,219.00	1,834,536.00	1,393,297.00	2,118,201.00	15,482,103.00
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,830.00	59,754.00	36,341.00	179,051.00	86,230.00	103,247.00	374,015.00	319,299.00	196,654.00	28,309.00	369,572.00	412,684.00	2,172,986.00
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	257,793.00	618,727.00	104,654.00	175,060.00	214,395.00	426,877.00	309,000.00	490,123.00	273,187.00	457,509.00	480,301.00	214,154.00	4,021,780.00
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>	<b>12,491,867.00</b>	<b>42,597,559.00</b>	<b>13,873,184.00</b>	<b>12,128,100.00</b>	<b>12,878,577.00</b>	<b>15,223,600.00</b>	<b>15,254,706.00</b>	<b>13,727,145.00</b>	<b>13,960,661.00</b>	<b>14,854,447.00</b>	<b>18,945,691.00</b>	<b>22,806,490.00</b>	<b>208,742,027.00</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	4,730,202.00	5,218,988.00	4,548,524.00	4,734,991.00	3,942,673.00	4,090,636.00	4,848,142.00	4,081,516.00	5,612,534.00	4,721,900.00	4,873,768.00	4,782,796.00	56,186,670.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	506,718.00	1,074,969.00	2,859,976.00	1,043,868.00	2,295,846.00	1,601,126.00	3,098,344.00	1,728,227.00	1,174,967.00	2,500,212.00	6,385,633.00	4,589,137.00	28,859,023.00
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	236,204.00	535,295.00	162,672.00	649,880.00	309,264.00	430,680.00	280,000.00	459,410.00	259,777.00	283,810.00	932,158.00	1,088,194.00	5,627,344.00
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	394,107.00	53,846.00	186,921.00	197,792.00	428,984.00	244,440.00	403,054.00	166,474.00	83,154.00	472,069.00	281,503.00	398,180.00	3,310,524.00
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,182,700.00	1,679,578.00	1,021,593.00	862,230.00	1,216,496.00	1,992,073.00	1,462,832.00	2,000,551.00	2,085,388.00	1,697,904.00	1,388,908.00	2,166,933.00	18,757,186.00
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	42,840.00	25,740.00	45,850.00	234,450.00	-	75,000.00	158,400.00	150,000.00	175,000.00	-	-	278,080.00	1,185,360.00
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	4,181.00	4,294.00	8,404.00	-	830.00	1,313.00	2,406.00	604.00	6,092.00	30,481.00	11,066.00	9,971.00	79,642.00
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	2,330.00	540.00	-	2,588.00	-	-	850.00	-	-	-	6,308.00
5.1.3.9 Otros servicios generales	5,394,915.00	34,004,849.00	5,036,914.00	4,404,349.00	4,684,484.00	6,785,744.00	5,001,528.00	5,140,363.00	4,562,899.00	5,148,071.00	5,072,655.00	9,493,199.00	94,729,970.00
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>1,468,793.00</b>	<b>1,367,976.00</b>	<b>1,455,573.00</b>	<b>1,402,269.00</b>	<b>1,442,473.00</b>	<b>1,389,285.00</b>	<b>1,428,871.00</b>	<b>1,421,807.00</b>	<b>1,369,478.00</b>	<b>1,408,270.00</b>	<b>1,355,651.00</b>	<b>1,393,903.00</b>	<b>16,904,349.00</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	1,468,793.00	1,367,976.00	1,455,573.00	1,402,269.00	1,442,473.00	1,389,285.00	1,428,871.00	1,421,807.00	1,369,478.00	1,408,270.00	1,355,651.00	1,393,903.00	16,904,349.00
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	1,468,793.00	1,367,976.00	1,455,573.00	1,402,269.00	1,442,473.00	1,389,285.00	1,428,871.00	1,421,807.00	1,369,478.00	1,408,270.00	1,355,651.00	1,393,903.00	16,904,349.00

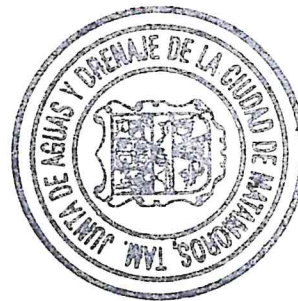


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>23,224,780.00</b>	<b>22,623,784.00</b>	<b>18,503,876.00</b>	<b>16,413,420.00</b>	<b>19,032,288.00</b>	<b>23,601,795.00</b>	<b>22,399,305.00</b>	<b>21,471,095.00</b>	<b>21,446,281.00</b>	<b>24,181,406.00</b>	<b>22,388,777.00</b>	<b>29,785,027.00</b>	<b>265,071,834.00</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.00
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	-	-	166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.00
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	23,224,780.00	22,623,784.00	18,503,710.00	16,413,420.00	19,032,288.00	23,601,795.00	22,399,305.00	21,471,095.00	21,446,281.00	24,181,406.00	22,388,777.00	29,785,027.00	265,071,668.00
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	23,224,780.00	22,623,784.00	18,503,710.00	16,413,420.00	19,032,288.00	23,601,795.00	22,399,305.00	21,471,095.00	21,446,281.00	24,181,406.00	22,388,777.00	29,785,027.00	265,071,668.00
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>68,003,948.00</b>	<b>94,396,693.00</b>	<b>62,274,499.00</b>	<b>57,832,013.00</b>	<b>57,456,534.00</b>	<b>63,154,111.00</b>	<b>69,814,792.00</b>	<b>68,658,615.00</b>	<b>66,845,289.00</b>	<b>69,453,729.00</b>	<b>71,526,521.00</b>	<b>91,498,969.00</b>	<b>840,915,713.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>89,867,419.00</b>	<b>- 1,185,942.00</b>	<b>28,328,780.00</b>	<b>30,726,340.00</b>	<b>32,381,033.00</b>	<b>26,046,086.00</b>	<b>19,079,510.00</b>	<b>21,624,418.00</b>	<b>23,625,306.00</b>	<b>22,587,520.00</b>	<b>40,635,550.00</b>	<b>1,791,423.00</b>	<b>335,507,443.00</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

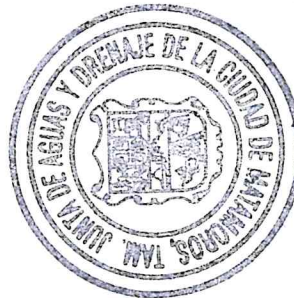


**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



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	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-	-		\$ -
	<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019</b>	\$ 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					-
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>		\$ 2,060,958,705.00	\$ 228,239,723.00	\$ -	\$ 2,289,198,428.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			228,239,723.00		228,239,723.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,060,958,705.00			2,060,958,705.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	\$ 1,224,580,134.00	\$ 2,060,958,705.00	\$ 228,239,723.00	\$ -	\$ 3,513,778,562.00
	<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	\$ -				\$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>		-\$ 8,685,056.00	\$ 335,507,443.00	\$ -	\$ 326,822,387.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			335,507,443.00		335,507,443.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,685,056.00			8,685,056.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.5	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores		-			-
	<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 31 Diciembre 2020</b>	\$ 1,224,580,134.00	\$ 2,052,273,649.00	\$ 563,747,166.00	\$ -	\$ 3,840,600,949.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**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 2020**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		6,106,891.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		427,105,128.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		58,287,601.00
Bienes Muebles		3,615,884.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		2,195.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,845,020.00	
Documentos por Pagar Corto Plazo	174,508,870.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		23,058,578.00
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	107,267,720.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	219,554,667.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>518,176,277.00</b>	<b>518,176,277.00</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**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 2020**



CONCEPTO	ACUMULADO ENE-DIC. 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<u>1,176,423,155.00</u>
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	1,103,334,140.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	61,512,362.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,359,882.00
Otros Orígenes de Operación	1,216,771.00
Ingresos Financieros	883,265.00
Otros Ingresos y Beneficios	333,506.00
<b>Aplicación</b>	<u>824,011,364.00</u>
Servicios Personales	265,586,785.00
Materiales y Suministros	84,610,719.00
Servicios Generales	208,742,027.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Descuentos	265,071,667.00
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 )	166.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>352,411,791.00</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Bienes Muebles	-
Otros Orígenes de Inversión	
<b>Aplicación</b>	<u>61,905,680.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,287,601.00
Bienes Muebles	3,615,884.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,195.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>- 61,905,680.00</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<u>191,353,890.00</u>
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	191,353,890.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,845,020.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	174,508,870.00
Provisiones a Corto Plazo	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Afectaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
<b>Aplicación</b>	<u>475,753,110.00</u>
Servicios de la Deuda	
Interno	16,904,348.00
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	458,848,762.00
Afectaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	8,685,056.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	23,058,578.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	427,105,128.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
Provisiones a Corto Plazo	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento ( Depreciación Años Anteriores )	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento ( Depreciación Acumulada de Bienes )	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u>- 284,399,220.00</u>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u>6,106,891.00</u>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<u>16,057,043.00</u>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<u>22,163,934.00</u>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE

GERENTE GENERAL

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

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO

GERENTE ADMINISTRATIVO





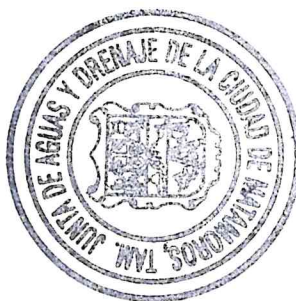
**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



Concepto	SALDO INICIAL	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	SALDO FINAL	Variación del Periodo
	31 DICIEMBRE 2019			31 DICIEMBRE 2020	
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,602,405,634</b>	<b>5,161,261,412</b>	<b>4,728,049,391</b>	<b>3,035,617,655</b>	<b>433,212,021</b>
Efectivo y Equivalentes	16,057,043	2,706,636,031	2,700,529,139	22,163,935	6,106,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,595,248,143	2,454,623,381	2,027,518,252	3,022,353,272	427,105,129
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880	2,000	2,000	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					
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,785,245,949</b>	<b>120,193,445</b>	<b>58,287,767</b>	<b>1,847,151,627</b>	<b>61,905,678</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189			2,022,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,722,208,584	116,575,201	58,287,601	1,780,496,184	58,287,600
Bienes Muebles	61,577,368	3,616,049	166	65,193,251	3,615,883
Activos Intangibles	53,345	0	0	53,345	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-727,297	0	0	-727,297	0
Activos Diferidos	111,760	2,195		113,955	2,195
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,387,651,583</b>	<b>5,281,454,857</b>	<b>4,786,337,158</b>	<b>4,882,769,282</b>	<b>495,117,699</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





# Información Presupuestaria

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros | Cuenta Pública | 2020



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,112,500,000.00	-	1,112,500,000.00	1,103,334,140.03	468,087,533.16	- 644,412,466.84
Participaciones y Aportaciones	17,250,000.00	61,512,362.00	78,762,362.00	61,512,362.00	61,512,362.00	44,262,362.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	10,359,882.00	10,359,882.00	10,359,882.00	10,359,882.00	10,359,882.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>1,129,750,000.00</b>	<b>71,872,244.00</b>	<b>1,201,622,244.00</b>	<b>1,175,206,384.03</b>	<b>539,959,777.16</b>	<b>- 589,790,222.84</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	17,250,000.00	61,512,362.00	78,762,362.00	61,512,362.00	61,512,362.00	44,262,362.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,112,500,000.00		1,112,500,000.00	1,103,334,140.03	468,087,533.16	- 644,412,466.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	10,359,882.00	10,359,882.00	10,359,882.00	10,359,882.00	10,359,882.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
<b>Total</b>	<b>1,129,750,000.00</b>	<b>71,872,244.00</b>	<b>1,201,622,244.00</b>	<b>1,175,206,384.03</b>	<b>539,959,777.16</b>	<b>- 589,790,222.84</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**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 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>\$ 316,575,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 316,575,000.00</b>	<b>\$ 271,436,312.00</b>	<b>\$ 266,711,547.00</b>	<b>\$ 45,138,688.00</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	150,800,000.00	-	150,800,000.00	131,110,768.00	131,110,768.00	19,689,232.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,500,000.00	-	37,500,000.00	30,512,422.00	30,512,422.00	6,987,578.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,400,000.00	-	49,400,000.00	44,956,818.00	44,956,818.00	4,443,182.00
1400 Seguridad Social	55,425,000.00	-	55,425,000.00	46,027,789.00	41,303,024.00	9,397,211.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,280,000.00	-	22,280,000.00	18,828,515.00	18,828,515.00	3,451,485.00
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,170,000.00	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 158,110,000.00</b>	<b>\$ 430,713.00</b>	<b>\$ 158,540,713.00</b>	<b>\$ 84,610,719.00</b>	<b>\$ 71,797,089.00</b>	<b>\$ 73,929,994.00</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,520,000.00	65,000.00	3,585,000.00	2,142,638.00	1,441,217.00	1,442,362.00
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	17,596,587.00	12,441,966.00	6,723,413.00
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,510,000.00	-	91,510,000.00	43,194,628.00	38,082,017.00	48,315,372.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000,000.00	-	20,000,000.00	15,482,102.00	14,825,888.00	4,517,898.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000,000.00	365,713.00	3,365,713.00	2,172,985.00	1,740,094.00	1,192,728.00
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,760,000.00	-	15,760,000.00	4,021,779.00	3,265,907.00	11,738,221.00
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>\$ 381,848,000.00</b>	<b>\$ 8,069,287.00</b>	<b>\$ 389,917,287.00</b>	<b>\$ 208,742,027.00</b>	<b>\$ 159,713,485.00</b>	<b>\$ 181,175,260.00</b>
3100 Servicios Básicos	99,361,000.00	(810,713.00)	98,550,287.00	56,186,670.00	56,128,874.00	42,363,617.00
3200 Servicios de Arrendamiento	32,625,000.00	8,500,000.00	41,125,000.00	28,859,024.00	20,911,935.00	12,265,976.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,400,000.00	380,000.00	15,780,000.00	5,627,343.00	4,106,392.00	10,152,657.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,300,000.00	-	6,300,000.00	3,310,524.00	2,992,487.00	2,989,476.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,295,000.00	-	32,295,000.00	18,757,185.00	15,082,243.00	13,537,815.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,900,000.00	-	2,900,000.00	1,185,360.00	1,134,260.00	1,714,640.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	697,000.00	-	697,000.00	79,643.00	79,643.00	617,357.00
3800 Servicios Oficiales	855,000.00	-	855,000.00	6,308.00	6,308.00	848,692.00
3900 Otros Servicios Generales	191,415,000.00	-	191,415,000.00	94,729,970.00	59,271,343.00	96,685,030.00
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 660,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660,000.00</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 62,322,000.00</b>	<b>-\$ 8,500,000.00</b>	<b>\$ 53,822,000.00</b>	<b>\$ 3,616,049.00</b>	<b>\$ 3,313,284.00</b>	<b>\$ 50,205,951.00</b>
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	6,815,000.00	-	6,815,000.00	441,057.00	377,636.00	6,373,943.00
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	1,593,982.00	1,593,982.00	8,406,018.00

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



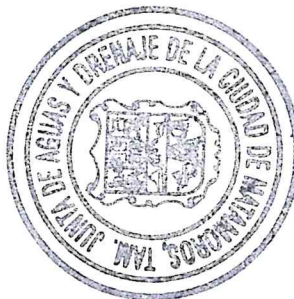
**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-		-	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,397,000.00	-	25,397,000.00	1,581,010.00	1,341,666.00	23,815,990.00
5700	Activos Biologicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles	-		-			-
5900	Activos Intangibles	20,000,000.00	(8,500,000.00)	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>\$ 112,900,000.00</b>	<b>\$ 71,872,244.00</b>	<b>\$ 184,772,244.00</b>	<b>\$ 58,287,601.00</b>	<b>\$ 58,287,601.00</b>	<b>\$ 126,484,643.00</b>
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	40,000,000.00	71,872,244.00	111,872,244.00	58,287,601.00	58,287,601.00	53,584,643.00
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	65,900,000.00	-	65,900,000.00			65,900,000.00
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$ 17,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,000,000.00</b>
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
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>	<b>\$ 81,585,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 81,585,000.00</b>	<b>\$ 66,296,759.00</b>	<b>\$ 66,296,759.00</b>	<b>\$ 15,288,241.00</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública	15,000,000.00	-	15,000,000.00	12,023,277.00	12,023,277.00	2,976,723.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	27,000,000.00	-	27,000,000.00	16,904,348.00	16,904,348.00	10,095,652.00
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	37,369,134.00	37,369,134.00	2,215,866.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,131,000,000.00</b>	<b>\$ 71,872,244.00</b>	<b>\$ 1,202,872,244.00</b>	<b>\$ 692,989,467.00</b>	<b>\$ 626,119,765.00</b>	<b>\$ 509,882,777.00</b>

*ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



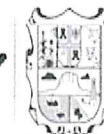
*LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO*

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  
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 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	\$ 316,575,000.00	\$ -	\$ 316,575,000.00	\$ 271,436,312.00	\$ 266,711,547.00	\$ 45,138,688.00
<b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	150,800,000.00	-	150,800,000.00	131,110,768.00	131,110,768.00	19,689,232.00
113 Sueldos base al personal permanente	150,800,000.00	-	150,800,000.00	131,110,768.00	131,110,768.00	19,689,232.00
<b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	37,500,000.00	-	37,500,000.00	30,512,422.00	30,512,422.00	6,987,578.00
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	37,500,000.00	-	37,500,000.00	30,512,422.00	30,512,422.00	6,987,578.00
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	49,400,000.00	-	49,400,000.00	44,956,818.00	44,956,818.00	4,443,182.00
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,400,000.00	-	44,400,000.00	40,114,290.00	40,114,290.00	4,285,710.00
133 Horas extraordinarias	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,842,528.00	4,842,528.00	157,472.00
134 Compensaciones	-	-	-	-	-	-
<b>1400 Seguridad Social</b>	55,425,000.00	-	55,425,000.00	46,027,789.00	41,303,024.00	9,397,211.00
141 Aportaciones de seguridad social	39,375,000.00	-	39,375,000.00	33,426,348.00	29,501,583.00	5,948,652.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda	11,920,000.00	-	11,920,000.00	11,003,100.00	10,503,100.00	916,900.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro	2,370,000.00	-	2,370,000.00	1,598,341.00	1,298,341.00	771,659.00
144 Aportaciones para seguros	1,760,000.00	-	1,760,000.00	-	-	1,760,000.00
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	22,280,000.00	-	22,280,000.00	18,828,515.00	18,828,515.00	3,451,485.00
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	17,280,000.00	-	17,280,000.00	14,279,329.00	14,279,329.00	3,000,671.00
154 Prestaciones contractuales	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,549,186.00	4,549,186.00	450,814.00
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
<b>1600 Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	1,170,000.00	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00
171 Estímulos	1,170,000.00	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	\$ 158,110,000.00	\$ 430,713.00	\$ 158,540,713.00	\$ 84,610,719.00	\$ 71,797,089.00	\$ 73,929,994.00
<b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	3,520,000.00	65,000.00	3,585,000.00	2,142,638.00	1,441,217.00	1,442,362.00
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,760,000.00	-	1,760,000.00	1,186,320.00	728,854.00	573,680.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	700,000.00	-	700,000.00	235,783.00	166,618.00	464,217.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600,000.00	-	600,000.00	254,040.00	211,981.00	345,960.00
215 Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-
216 Material de limpieza	450,000.00	65,000.00	515,000.00	466,495.00	333,764.00	48,505.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
<b>2200 Alimentos y Utensilios</b>	-	-	-	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-
<b>2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	24,320,000.00	-	24,320,000.00	17,596,587.00	12,441,966.00	6,723,413.00
241 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-



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 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
242	Cemento y productos de concreto	2,000,000.00		2,000,000.00	569,391.00	453,898.00	1,430,609.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	150,000.00		150,000.00	29,996.00	18,781.00	120,004.00
244	Madera y productos de madera	170,000.00		170,000.00	-	-	170,000.00
245	Vidrio y productos de vidrio			-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	2,000,000.00		2,000,000.00	823,416.00	581,671.00	1,176,584.00
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	16,173,784.00	11,387,616.00	3,826,216.00
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>91,510,000.00</b>	<b>-</b>	<b>91,510,000.00</b>	<b>43,194,628.00</b>	<b>38,082,017.00</b>	<b>48,315,372.00</b>
251	Productos químicos básicos	77,000,000.00		77,000,000.00	41,403,222.00	36,647,910.00	35,596,778.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	190,000.00		190,000.00	155,173.00	137,673.00	34,827.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	150,000.00		150,000.00	133,681.00	121,680.00	16,319.00
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	1,502,552.00	1,174,754.00	10,497,448.00
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>15,482,102.00</b>	<b>14,825,888.00</b>	<b>4,517,898.00</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000,000.00		20,000,000.00	15,482,102.00	14,825,888.00	4,517,898.00
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>365,713.00</b>	<b>3,365,713.00</b>	<b>2,172,985.00</b>	<b>1,740,094.00</b>	<b>1,192,728.00</b>
271	Vestuario y uniformes	2,400,000.00	100,000.00	2,300,000.00	1,210,051.00	851,630.00	1,089,949.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	465,713.00	1,065,713.00	962,934.00	888,464.00	102,779.00
273	Artículos deportivos			-	-	-	-
274	Productos textiles			-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2900</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>15,760,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,760,000.00</b>	<b>4,021,779.00</b>	<b>3,265,907.00</b>	<b>11,738,221.00</b>
291	Herramientas menores	2,950,000.00		2,950,000.00	1,011,937.00	826,291.00	1,938,063.00
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	-	-	1,200,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,400,000.00		1,400,000.00	39,715.00	39,715.00	1,360,285.00
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	1,188,893.00	993,682.00	2,811,107.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,600,000.00		2,600,000.00	1,690,594.00	1,355,420.00	909,406.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,600,000.00		3,600,000.00	90,640.00	50,799.00	3,509,360.00
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 381,848,000.00</b>	<b>\$ 8,069,287.00</b>	<b>\$ 389,917,287.00</b>	<b>\$ 208,742,027.00</b>	<b>\$ 159,713,485.00</b>	<b>\$ 181,175,259.00</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>99,361,000.00</b>	<b>810,713.00</b>	<b>98,550,287.00</b>	<b>56,186,670.00</b>	<b>56,128,874.00</b>	<b>42,363,616.00</b>
311	Energía eléctrica	96,000,000.00	810,713.00	95,189,287.00	55,176,256.00	55,176,256.00	40,013,031.00
313	Agua			-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	970,000.00		970,000.00	691,959.00	634,162.00	278,041.00
315	Telefonía celular	391,000.00		391,000.00	218,332.00	218,332.00	172,668.00
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	100,124.00	100,124.00	1,899,876.00



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 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
318 Servicios postales y telegráficos			-	-		-
319 Servicios integrales y otros servicios			-	-		-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>32,625,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>41,125,000.00</b>	<b>28,859,024.00</b>	<b>20,911,935.00</b>	<b>12,265,976.00</b>
321 Arrendamiento de terrenos	125,000.00		125,000.00	102,000.00	93,500.00	23,000.00
322 Arrendamiento de edificios	1,300,000.00		1,300,000.00	809,288.00	809,288.00	490,712.00
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800,000.00		1,800,000.00	1,586,196.00	930,094.00	213,804.00
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	23,400,000.00	8,500,000.00	31,900,000.00	26,361,540.00	19,079,053.00	5,538,460.00
327 Arrendamiento de activos intangibles			-	-		-
328 Arrendamiento financiero			-	-		-
329 Otros arrendamientos			-	-		-
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>15,400,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>15,780,000.00</b>	<b>5,627,343.00</b>	<b>4,106,392.00</b>	<b>10,152,657.00</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,500,000.00	350,000.00	6,150,000.00	1,940,330.00	1,262,630.00	4,209,670.00
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	162,316.00	102,316.00	1,937,684.00
334 Servicios de capacitación	2,900,000.00		2,900,000.00	36,569.00	36,569.00	2,863,431.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo			-	-		-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	700,000.00		700,000.00	186,262.00	96,857.00	513,738.00
338 Servicios de vigilancia			-	-		-
339 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	3,200,000.00	730,000.00	3,930,000.00	3,301,866.00	2,608,020.00	628,134.00
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>3,310,524.00</b>	<b>2,992,487.00</b>	<b>2,989,476.00</b>
341 Servicios financieros y bancarios	1,400,000.00		1,400,000.00	493,838.00	493,838.00	906,162.00
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,200,000.00		2,200,000.00	1,759,481.00	1,441,444.00	440,519.00
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,040,000.00		2,040,000.00	1,057,205.00	1,057,205.00	982,795.00
345 Seguro de bienes patrimoniales	410,000.00		410,000.00	-	-	410,000.00
347 Fletes y maniobras	250,000.00		250,000.00	-	-	250,000.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-	-		-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>32,295,000.00</b>	<b>-</b>	<b>32,295,000.00</b>	<b>18,757,185.00</b>	<b>15,082,243.00</b>	<b>13,537,815.00</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,600,000.00		2,600,000.00	46,373.00	46,373.00	2,553,627.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,070,000.00		1,070,000.00	264,716.00	264,716.00	805,284.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,170,000.00		2,170,000.00	2,467.00	2,467.00	2,167,533.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,540,000.00		3,540,000.00	883,341.00	679,623.00	2,656,659.00
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		22,800,000.00	17,480,788.00	14,009,564.00	5,319,212.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos			-	-		-
359 Servicios de jardinería y fumigación	115,000.00		115,000.00	79,500.00	79,500.00	35,500.00
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>1,185,360.00</b>	<b>1,134,260.00</b>	<b>1,714,640.00</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,900,000.00		1,900,000.00	1,137,760.00	1,086,660.00	762,240.00

"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 2020**



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	47,600.00	47,600.00
369	Otros servicios de información			-	-	-
<b>3700</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>697,000.00</b>	<b>-</b>	<b>697,000.00</b>	<b>79,643.00</b>	<b>79,643.00</b>
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	79,643.00	79,643.00
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00		100,000.00		100,000.00
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>855,000.00</b>	<b>-</b>	<b>855,000.00</b>	<b>6,308.00</b>	<b>6,308.00</b>
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	6,308.00	6,308.00
383	Congresos y convenciones			-		-
385	Gastos de representación			-		-
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>191,415,000.00</b>	<b>-</b>	<b>191,415,000.00</b>	<b>94,729,970.00</b>	<b>59,271,343.00</b>
392	Impuestos y derechos	65,000,000.00		65,000,000.00	32,102,153.00	288,240.00
394	Sentencias y resoluciones judiciales	25,000,000.00	6,000,000.00	19,000,000.00	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,915,000.00	6,000,000.00	30,915,000.00	28,191,225.00	28,191,225.00
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	32,879,374.00	29,283,276.00
399	Otros servicios generales	16,500,000.00		16,500,000.00	1,557,218.00	1,508,602.00
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 660,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>4100</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-		-
<b>4200</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4300</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
434	Subsidio a la prestación de servicios públicos			-		-
<b>4400</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>660,000.00</b>	<b>-</b>	<b>660,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>4500</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>			-		-
<b>4600</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>			-		-
<b>4700</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>			-		-
<b>4800</b>	<b>Donativos</b>			-		-
<b>4900</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>			-		-
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 62,322,000.00</b>	<b>-\$ 8,500,000.00</b>	<b>\$ 53,822,000.00</b>	<b>\$ 3,616,049.00</b>	<b>\$ 3,313,284.00</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>6,815,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,815,000.00</b>	<b>441,057.00</b>	<b>377,636.00</b>
511	Muebles de oficina y estantería	2,135,000.00		2,135,000.00	73,056.00	59,076.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	820,000.00		820,000.00	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,100,000.00		3,100,000.00	309,441.00	263,599.00

"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 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	760,000.00		760,000.00	58,560.00	54,961.00	701,440.00
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>110,000.00</b>	-	<b>110,000.00</b>	-	-	<b>110,000.00</b>
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 educativo y recreativo			-			-
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio			-			-
532 Instrumental médico y de laboratorio			-			-
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,593,982.00</b>	<b>1,593,982.00</b>	<b>8,406,018.00</b>
541 Vehículos y equipo de transporte	10,000,000.00		10,000,000.00	1,593,982.00	1,593,982.00	8,406,018.00
543 Equipo aeroespacial			-			-
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>			-			-
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>25,397,000.00</b>	-	<b>25,397,000.00</b>	<b>1,581,010.00</b>	<b>1,341,666.00</b>	<b>23,815,990.00</b>
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial	4,480,000.00		4,480,000.00	618,509.00	618,509.00	3,861,491.00
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	135,330.00	135,330.00	794,670.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	127,000.00		127,000.00	17,980.00	17,980.00	109,020.00
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,990,000.00		3,990,000.00			3,990,000.00
567 Herramientas y máquinas-herramienta	3,330,000.00		3,330,000.00	465,281.00	391,654.00	2,864,719.00
569 Otros equipos	3,040,000.00		3,040,000.00	343,910.00	178,193.00	2,696,090.00
<b>5700 Activos Biológicos</b>			-			-
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
<b>5900 Activos Intangibles</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>- 8,500,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	-	-	<b>11,500,000.00</b>
591 Software	10,000,000.00	- 8,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
599 Otros activos intangibles			-			-
<b>6000 Inversión Pública</b>	<b>\$ 112,900,000.00</b>	<b>\$ 71,872,244.00</b>	<b>\$ 184,772,244.00</b>	<b>\$ 58,287,601.00</b>	<b>\$ 58,287,601.00</b>	<b>\$ 126,484,643.00</b>
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	<b>7,000,000.00</b>	-	<b>7,000,000.00</b>	-	-	<b>7,000,000.00</b>
611 Edificación no habitacional			-			-
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo 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			-			-
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>71,872,244.00</b>	<b>111,872,244.00</b>	<b>58,287,601.00</b>	<b>58,287,601.00</b>	<b>53,584,643.00</b>
622 Edificación no habitacional			-			-
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo y gas	40,000,000.00	71,872,244.00	111,872,244.00	58,287,601.00	58,287,601.00	53,584,643.00
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			-			-
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	<b>65,900,000.00</b>	-	<b>65,900,000.00</b>			<b>65,900,000.00</b>

"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 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
631 Estudios, Formacion y evaluacion de proyectos	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
632 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos	55,900,000.00		55,900,000.00			55,900,000.00
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$ 17,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,000,000.00</b>
7100 <i>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</i>			-			-
7200 <i>Acciones y Participaciones de Capital</i>			-			-
7300 <i>Compra de Títulos y Valores</i>			-			-
7400 <i>Concesión de Préstamos</i>			-			-
7500 <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>			-			-
7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>			-			-
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>	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
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
8100 <i>Participaciones</i>			-			-
8300 <i>Aportaciones</i>			-			-
8500 <i>Convenios</i>			-			-
851 Convenios de reasignación			-			-
<b>9000 Deuda Pública</b>	<b>\$ 81,585,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 81,585,000.00</b>	<b>\$ 66,296,759.00</b>	<b>\$ 66,296,759.00</b>	<b>\$ 15,288,241.00</b>
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	15,000,000.00	-	15,000,000.00	12,023,277.00	12,023,277.00	2,976,723.00
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	15,000,000.00		15,000,000.00	12,023,277.00	12,023,277.00	2,976,723.00
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	27,000,000.00	-	27,000,000.00	16,904,348.00	16,904,348.00	10,095,652.00
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	27,000,000.00		27,000,000.00	16,904,348.00	16,904,348.00	10,095,652.00
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>			-			-
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>			-			-
9500 <i>Costo por Coberturas</i>			-			-
9600 <i>Apoyos Financieros</i>			-			-
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	39,585,000.00	-	39,585,000.00	37,369,134.00	37,369,134.00	2,215,866.00
991 ADEFAS	39,585,000.00		39,585,000.00	37,369,134.00	37,369,134.00	2,215,866.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,131,000,000.00</b>	<b>\$ 71,872,244.00</b>	<b>\$ 1,202,872,244.00</b>	<b>\$ 692,989,467.00</b>	<b>\$ 626,119,765.00</b>	<b>\$ 509,882,776.00</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**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)**



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	\$ 25,665,280.00	\$ 20,689,609.00	\$ 21,212,379.00	\$ 20,995,657.00	\$ 19,753,710.00	\$ 18,024,409.00	\$ 23,140,785.00	\$ 24,829,040.00	\$ 21,935,763.00	\$ 26,745,501.00	\$ 20,014,428.00	\$ 28,429,751.00	\$ 271,436,312.00
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	12,093,753.00	10,117,943.00	9,925,646.00	12,532,552.00	11,233,736.00	10,396,313.00	12,530,781.00	9,814,353.00	9,488,820.00	11,668,242.00	9,637,683.00	11,670,946.00	131,110,768.00
113	Sueldos base al personal permanente	12,093,753.00	10,117,943.00	9,925,646.00	12,532,552.00	11,233,736.00	10,396,313.00	12,530,781.00	9,814,353.00	9,488,820.00	11,668,242.00	9,637,683.00	11,670,946.00	131,110,768.00
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	3,010,836.00	2,402,488.00	2,401,799.00	2,754,659.00	2,157,292.00	2,136,072.00	2,742,001.00	2,279,736.00	2,241,469.00	2,997,900.00	2,409,338.00	2,978,832.00	30,512,422.00
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual	3,010,836.00	2,402,488.00	2,401,799.00	2,754,659.00	2,157,292.00	2,136,072.00	2,742,001.00	2,279,736.00	2,241,469.00	2,997,900.00	2,409,338.00	2,978,832.00	30,512,422.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	3,830,925.00	3,863,283.00	3,331,154.00	2,674,642.00	2,431,556.00	3,582,191.00	3,623,070.00	4,071,289.00	4,694,093.00	4,883,267.00	2,129,987.00	5,841,361.00	44,956,818.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,268,562.00	3,452,476.00	2,904,104.00	2,125,266.00	2,148,745.00	3,350,099.00	3,277,338.00	3,627,536.00	4,373,389.00	4,511,400.00	1,648,733.00	5,426,642.00	40,114,290.00
133	Horas extraordinarias	562,363.00	410,807.00	427,050.00	549,376.00	282,811.00	232,092.00	345,732.00	443,753.00	320,704.00	371,867.00	481,254.00	414,719.00	4,842,528.00
134	Compensaciones													-
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	5,857,506.00	2,066,977.00	4,381,804.00	2,305,322.00	3,385,754.00	363,440.00	3,165,991.00	6,516,652.00	3,149,961.00	5,774,421.00	4,880,905.00	4,179,056.00	46,027,789.00
141	Aportaciones de seguridad social	5,137,049.00	369,802.00	2,381,804.00	2,305,322.00	2,243,459.00	363,440.00	1,829,315.00	4,905,772.00	2,349,961.00	5,774,421.00	3,710,452.00	2,055,551.00	33,426,348.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	720,457.00	1,697,175.00	2,000,000.00		1,142,295.00		38,933.00	1,610,282.00	500,000.00		1,170,453.00	2,123,505.00	11,003,100.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro							1,297,743.00	598.00	300,000.00				1,598,341.00
144	Aportaciones para seguros													-
<b>1500</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	872,260.00	2,238,918.00	1,171,976.00	728,482.00	545,372.00	1,546,393.00	1,078,942.00	2,147,010.00	2,361,420.00	1,421,671.00	956,515.00	3,759,556.00	18,828,515.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones	412,636.00	1,938,675.00	894,256.00		418,505.00	1,393,309.00	232,974.00	2,033,220.00	2,107,213.00	643,875.00	694,306.00	3,510,360.00	14,279,329.00
154	Prestaciones contractuales	459,624.00	300,243.00	277,720.00	728,482.00	126,867.00	153,084.00	845,968.00	113,790.00	254,207.00	777,796.00	262,209.00	249,196.00	4,549,186.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
<b>1600</b>	<b>Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
<b>1700</b>	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos													-
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 5,153,228.00	\$ 7,117,764.00	\$ 7,229,488.00	\$ 6,892,567.00	\$ 4,349,486.00	\$ 4,915,021.00	\$ 7,591,125.00	\$ 7,209,528.00	\$ 8,133,106.00	\$ 8,113,633.00	\$ 8,821,975.00	\$ 9,083,798.00	\$ 84,610,719.00
<b>2100</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	144,929.00	271,040.00	31,875.00	107,523.00	227,006.00	107,543.00	122,884.00	80,968.00	264,922.00	96,300.00	362,445.00	325,203.00	2,142,638.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,085.00	159,478.00	18,032.00	66,430.00	118,227.00	46,414.00	97,756.00	47,178.00	85,249.00	68,920.00	283,400.00	154,151.00	1,186,320.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	342.00	37,765.00		19,039.00	41,180.00	3,120.00	7,899.00	8,478.00	42,985.00	50.00	37,455.00	37,470.00	235,783.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	69,574.00	25,555.00	9,507.00	19,575.00	4,940.00		11,862.00	6,275.00	60,921.00	3,948.00	9,253.00	32,630.00	254,040.00
215	Material impreso e información digital													-
216	Material de limpieza	33,928.00	48,242.00	4,336.00	2,479.00	62,659.00	58,009.00	5,367.00	19,037.00	75,767.00	23,382.00	32,337.00	100,952.00	466,495.00
217	Materiales y útiles de enseñanza													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													-
<b>2200</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas													-
223	Utensilios para el servicio de alimentación													-
<b>2300</b>	<b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2400</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	699,526.00	2,071,451.00	1,560,995.00	1,763,032.00	919,038.00	1,048,571.00	1,694,626.00	999,196.00	1,257,785.00	929,886.00	2,388,124.00	2,264,357.00	17,596,587.00
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto		67,499.00	36,944.00	57,835.00	20,444.00	67,221.00	44,814.00	6,884.00	92,317.00	15,126.00	103,361.00	56,946.00	569,391.00
243	Cal, yeso y productos de yeso		3,348.00	46.00	5,324.00	-	30.00	2,130.00		3,199.00	3,468.00	7,777.00	4,674.00	29,996.00
244	Madera y productos de madera													-
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	17,218.00	79,156.00	27,726.00	31,443.00	57,498.00	49,040.00	25,208.00	92,056.00	116,636.00	96,660.00	128,326.00	102,449.00	823,416.00
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	682,308.00	1,921,448.00	1,496,279.00	1,668,430.00	841,096.00	932,280.00	1,622,474.00	900,256.00	1,045,633.00	814,632.00	2,148,660.00	2,100,288.00	16,173,784.00
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	3,284,613.00	3,204,919.00	4,186,577.00	3,020,802.00	2,343,959.00	2,459,784.00	3,767,349.00	3,760,756.00	4,821,340.00	4,767,094.00	3,828,236.00	3,749,199.00	43,194,628.00
251	Productos químicos básicos	3,283,722.00	2,955,924.00	4,186,512.00	2,723,945.00	2,241,196.00	2,417,449.00	3,578,625.00	3,610,834.00	4,749,760.00	4,366,308.00	3,788,887.00	3,500,060.00	41,403,222.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos		8,076.00		56,443.00	41,450.00	1,667.00				30,037.00	17,500.00		155,173.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		2,125.00		5,400.00	61,313.00	20,095.00			12,180.00		6,977.00	25,591.00	133,681.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-



**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)**



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259	Otros productos químicos	891.00	238,794.00	65.00	235,014.00	-	20,573.00	188,724.00	149,922.00	59,400.00	370,749.00	14,872.00	223,548.00	1,502,552.00
2600	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>758,537.00</b>	<b>891,874.00</b>	<b>1,309,046.00</b>	<b>1,647,098.00</b>	<b>558,858.00</b>	<b>768,999.00</b>	<b>1,323,251.00</b>	<b>1,559,186.00</b>	<b>1,319,219.00</b>	<b>1,834,536.00</b>	<b>1,393,297.00</b>	<b>2,118,201.00</b>	<b>15,482,102.00</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	758,537.00	891,874.00	1,309,046.00	1,647,098.00	558,858.00	768,999.00	1,323,251.00	1,559,186.00	1,319,219.00	1,834,536.00	1,393,297.00	2,118,201.00	15,482,102.00
2700	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>7,830.00</b>	<b>59,753.00</b>	<b>36,341.00</b>	<b>179,052.00</b>	<b>86,230.00</b>	<b>103,247.00</b>	<b>374,015.00</b>	<b>319,299.00</b>	<b>196,654.00</b>	<b>28,309.00</b>	<b>369,572.00</b>	<b>412,683.00</b>	<b>2,172,985.00</b>
271	Vestuario y uniformes							358,644.00	314,366.00	178,620.00			358,421.00	1,210,051.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	7,830.00	59,753.00	36,341.00	179,052.00	86,230.00	103,247.00	15,371.00	4,933.00	18,034.00	28,309.00	369,572.00	54,262.00	962,934.00
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles													-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2900	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>257,793.00</b>	<b>618,727.00</b>	<b>104,654.00</b>	<b>175,060.00</b>	<b>214,395.00</b>	<b>426,877.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>490,123.00</b>	<b>273,186.00</b>	<b>457,508.00</b>	<b>480,301.00</b>	<b>214,155.00</b>	<b>4,021,779.00</b>
291	Herramientas menores	63,332.00	84,846.00	30,904.00	12,399.00	63,558.00	90,822.00	75,540.00	231,967.00	51,831.00	58,379.00	207,523.00	40,836.00	1,011,937.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		640.00					5,265.00	1,134.00	20,771.00		11,905.00		39,715.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	96,652.00	375,384.00	18,668.00	64,543.00	41,321.00	120,438.00	63,331.00	103,311.00	65,205.00	122,485.00	78,096.00	39,459.00	1,188,893.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	97,479.00	157,857.00	55,082.00	98,118.00	105,340.00	207,532.00	160,353.00	153,711.00	133,291.00	276,644.00	151,167.00	94,020.00	1,690,594.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	330.00				4,176.00	8,085.00	4,511.00		2,088.00		31,610.00	39,840.00	90,640.00
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 12,491,867.00</b>	<b>\$ 42,597,559.00</b>	<b>\$ 13,873,183.00</b>	<b>\$ 12,128,101.00</b>	<b>\$ 12,878,577.00</b>	<b>\$ 15,223,600.00</b>	<b>\$ 15,254,708.00</b>	<b>\$ 13,727,145.00</b>	<b>\$ 13,960,660.00</b>	<b>\$ 14,854,447.00</b>	<b>\$ 18,945,690.00</b>	<b>\$ 22,806,490.00</b>	<b>\$ 208,742,027.00</b>
3100	<b>Servicios Básicos</b>	<b>4,730,203.00</b>	<b>5,218,989.00</b>	<b>4,548,523.00</b>	<b>4,734,991.00</b>	<b>3,942,673.00</b>	<b>4,090,635.00</b>	<b>4,848,142.00</b>	<b>4,081,517.00</b>	<b>5,612,534.00</b>	<b>4,721,900.00</b>	<b>4,873,767.00</b>	<b>4,782,796.00</b>	<b>56,186,670.00</b>
311	Energía eléctrica	4,642,857.00	5,119,174.00	4,419,351.00	4,658,478.00	3,858,037.00	4,012,591.00	4,770,373.00	4,063,771.00	5,477,245.00	4,648,045.00	4,798,751.00	4,707,582.00	55,176,255.00
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	57,793.00	57,792.00	57,828.00	57,783.00	57,783.00	56,252.00	57,788.00	-	115,566.00	57,792.00	57,784.00	57,798.00	691,959.00
315	Telefonía celular	17,553.00	16,557.00	17,993.00	17,735.00	25,857.00	20,861.00	19,050.00	16,815.00	17,826.00	15,661.00	16,120.00	16,304.00	218,332.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	12,000.00	25,466.00	53,351.00	995.00	996.00	931.00	931.00	931.00	1,897.00	402.00	1,112.00	1,112.00	100,124.00
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>506,718.00</b>	<b>1,074,970.00</b>	<b>2,859,976.00</b>	<b>1,043,868.00</b>	<b>2,295,846.00</b>	<b>1,601,126.00</b>	<b>3,098,344.00</b>	<b>1,728,227.00</b>	<b>1,174,967.00</b>	<b>2,500,212.00</b>	<b>6,385,633.00</b>	<b>4,589,137.00</b>	<b>28,859,024.00</b>
321	Arrendamiento de terrenos			25,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	8,500.00	102,000.00
322	Arrendamiento de edificios	65,837.00	49,135.00	84,757.00	67,257.00	28,936.00	95,055.00	74,757.00	67,257.00	79,193.00	62,590.00	59,516.00	74,998.00	809,288.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,993.00		112,609.00	105,715.00	46,805.00	44,000.00	434,671.00	107,218.00			138,300.00	510,885.00	1,586,196.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	354,888.00	1,025,835.00	2,637,110.00	862,396.00	2,211,605.00	1,462,071.00	2,571,916.00	1,545,252.00	1,087,274.00	2,437,622.00	6,170,817.00	3,994,754.00	26,361,540.00
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>236,204.00</b>	<b>535,295.00</b>	<b>162,672.00</b>	<b>649,880.00</b>	<b>309,264.00</b>	<b>430,680.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>459,410.00</b>	<b>259,776.00</b>	<b>283,810.00</b>	<b>932,158.00</b>	<b>1,088,194.00</b>	<b>5,627,343.00</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	120,000.00	166,750.00	41,500.00	120,000.00	3,000.00				122,830.00	26,800.00	611,150.00	728,300.00	1,940,330.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		16,000.00	12,000.00						22,316.00			112,000.00	162,316.00
334	Servicios de capacitación	13,619.00			4,086.00	36.00		1,200.00		7,000.00		10,700.00		36,569.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,585.00	850.00	22.00	42,440.00	-	2,780.00			19,730.00	23,010.00	39,405.00	55,440.00	186,262.00
338	Servicios de vigilancia													-
339	Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	100,000.00	351,695.00	109,150.00	483,354.00	306,300.00	427,900.00	278,800.00	459,410.00	87,900.00	234,000.00	270,903.00	192,454.00	3,301,866.00
3400	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>394,107.00</b>	<b>53,845.00</b>	<b>186,921.00</b>	<b>197,792.00</b>	<b>428,984.00</b>	<b>244,440.00</b>	<b>403,055.00</b>	<b>166,474.00</b>	<b>83,154.00</b>	<b>472,069.00</b>	<b>281,503.00</b>	<b>398,180.00</b>	<b>3,310,524.00</b>
341	Servicios financieros y bancarios	39,214.00	38,092.00	37,568.00	33,531.00	36,111.00	38,894.00	40,319.00	36,561.00	8,544.00	67,012.00	66,831.00	51,161.00	493,838.00
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	112,399.00	15,753.00	149,353.00	164,261.00	99,040.00	205,546.00	108,990.00	129,913.00	65,278.00	151,311.00	210,618.00	347,019.00	1,759,481.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	242,494.00				293,833.00		253,746.00		9,332.00	253,746.00	4,054.00		1,057,205.00
345	Seguro de bienes patrimoniales													-
347	Fletes y maniobras													-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-

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)



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>1,182,700.00</b>	<b>1,679,578.00</b>	<b>1,021,593.00</b>	<b>862,230.00</b>	<b>1,216,496.00</b>	<b>1,992,073.00</b>	<b>1,462,832.00</b>	<b>2,000,551.00</b>	<b>2,085,387.00</b>	<b>1,697,904.00</b>	<b>1,388,908.00</b>	<b>2,166,933.00</b>	<b>18,757,185.00</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				27,279.00								19,094.00	46,373.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		6,500.00						258,216.00					264,716.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información					2,467.00	-							2,467.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,470.00	170,325.00	32,675.00	24,466.00	35,877.00	29,141.00	36,761.00	33,770.00	38,732.00	281,402.00	78,617.00	106,105.00	883,341.00
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,167,230.00	1,502,753.00	988,918.00	762,985.00	1,178,152.00	1,930,932.00	1,426,071.00	1,708,565.00	2,046,655.00	1,416,502.00	1,310,291.00	2,041,734.00	17,480,788.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359 Servicios de jardinería y fumigación				47,500.00		32,000.00							79,500.00
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>42,840.00</b>	<b>25,740.00</b>	<b>45,850.00</b>	<b>234,450.00</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278,080.00</b>	<b>1,185,360.00</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	42,840.00	25,740.00		232,700.00		75,000.00	158,400.00	150,000.00	175,000.00			278,080.00	1,137,760.00
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			45,850.00	1,750.00	-								47,600.00
369 Otros servicios de información													-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>4,181.00</b>	<b>4,294.00</b>	<b>8,404.00</b>	<b>-</b>	<b>830.00</b>	<b>1,313.00</b>	<b>2,407.00</b>	<b>604.00</b>	<b>6,092.00</b>	<b>30,481.00</b>	<b>11,066.00</b>	<b>9,971.00</b>	<b>79,643.00</b>
371 Pasajes aéreos													-
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país	4,181.00	4,294.00	8,404.00	-	830.00	1,313.00	2,407.00	604.00	6,092.00	30,481.00	11,066.00	9,971.00	79,643.00
376 Viáticos en el extranjero													-
<b>3800 Servicios Oficiales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,330.00</b>	<b>540.00</b>	<b>-</b>	<b>2,588.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,308.00</b>
381 Gastos ceremonial													-
382 Gastos de orden social y cultural			2,330.00	540.00		2,588.00			850.00				6,308.00
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>	<b>5,394,914.00</b>	<b>34,004,848.00</b>	<b>5,036,914.00</b>	<b>4,404,350.00</b>	<b>4,684,484.00</b>	<b>6,785,745.00</b>	<b>5,001,528.00</b>	<b>5,140,362.00</b>	<b>4,562,900.00</b>	<b>5,148,071.00</b>	<b>5,072,655.00</b>	<b>9,493,199.00</b>	<b>94,729,970.00</b>
392 Impuestos y derechos	2,068,551.00	7,460,248.00	2,079,428.00	2,022,877.00	2,446,861.00	2,052,500.00	2,375,002.00	2,307,513.00	2,264,321.00	2,359,209.00	2,229,217.00	2,436,426.00	32,102,153.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	509,942.00	24,004,129.00	673,560.00	315.00	69,671.00	2,489,795.00	5,245.00	375,875.00			4,600.00	58,093.00	28,191,225.00
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,540,084.00	2,274,618.00	2,159,083.00	2,282,906.00	2,116,541.00	2,153,496.00	2,551,203.00	2,381,969.00	2,219,500.00	2,673,611.00	2,621,000.00	6,905,363.00	32,879,374.00
399 Otros servicios generales	276,337.00	265,853.00	124,843.00	98,252.00	51,411.00	89,954.00	70,078.00	75,005.00	79,079.00	115,251.00	217,838.00	93,317.00	1,557,218.00
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
<b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4400 Ayudas Sociales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
441 Ayudas sociales a personas													-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
<b>4500 Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4800 Donativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4900 Transferencias al Exterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 334,705.00</b>	<b>\$ 305,433.00</b>	<b>\$ 64,005.00</b>	<b>\$ 52,061.00</b>	<b>\$ 35,230.00</b>	<b>\$ 181,896.00</b>	<b>\$ 181,437.00</b>	<b>\$ 58,490.00</b>	<b>\$ 202,575.00</b>	<b>\$ 457,830.00</b>	<b>\$ 220,731.00</b>	<b>\$ 1,521,656.00</b>	<b>\$ 3,616,049.00</b>
<b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>25,256.00</b>	<b>129,420.00</b>	<b>16,540.00</b>	<b>13,211.00</b>	<b>21,645.00</b>	<b>9,580.00</b>	<b>10,457.00</b>	<b>-</b>	<b>58,819.00</b>	<b>35,884.00</b>	<b>90,973.00</b>	<b>29,272.00</b>	<b>441,057.00</b>
511 Muebles de oficina y estantería		7,296.00	16,540.00			5,980.00			18,560.00		10,700.00	13,980.00	73,056.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,256.00	100,227.00		13,211.00	21,645.00		10,457.00		18,996.00	35,884.00	68,473.00	15,292.00	309,441.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración		21,897.00				3,600.00			21,263.00		11,800.00		58,560.00
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
521 Equipos y aparatos audiovisuales													-



**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)**



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
522 Aparatos deportivos													-
523 Cámaras fotográficas y de video													-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio													-
532 Instrumental médico y de laboratorio													-
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,093.00	-	1,298,889.00	1,593,982.00
541 Vehículos y equipo de transporte										295,093.00		1,298,889.00	1,593,982.00
543 Equipo aeroespacial													-
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	309,449.00	176,013.00	47,465.00	38,850.00	13,585.00	172,316.00	170,980.00	58,490.00	143,756.00	126,853.00	129,758.00	193,495.00	1,581,010.00
561 Maquinaria y equipo agropecuario													-
562 Maquinaria y equipo industrial	309,449.00	25,900.00		38,850.00		118,990.00	75,216.00		6,454.00		43,650.00		618,509.00
563 Maquinaria y equipo de construcción													-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		17,430.00			5,185.00		79,335.00	10,990.00		22,390.00			135,330.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación		17,980.00											17,980.00
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567 Herramientas y máquinas-herramienta		114,703.00	5,800.00			53,326.00	6,694.00		89,802.00	95,607.00	71,571.00	27,778.00	465,281.00
569 Otros equipos			41,665.00		8,400.00		9,735.00	47,500.00	47,500.00	8,856.00	14,537.00	165,717.00	343,910.00
<b>5700 Activos Biológicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos													-
583 Edificios no residenciales													-
589 Otros bienes inmuebles													-
<b>5900 Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software													-
597 Licencias informáticas e intelectuales													-
599 Otros activos intangibles													-
<b>6000 Inversión Pública</b>	\$ -	\$ 16,463,185.00	\$ 10,592,909.00	\$ 17,408,982.00	\$ 10,879,075.00	\$ -	\$ -	\$ 2,943,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,287,601.00
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional													-
613 Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas													-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>	-	16,463,185.00	10,592,909.00	17,408,982.00	10,879,075.00	-	-	2,943,450.00	-	-	-	-	58,287,601.00
622 Edificación no habitacional													-
623 Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas		16,463,185.00	10,592,909.00	17,408,982.00	10,879,075.00			2,943,450.00					58,287,601.00
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													-
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>													-
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 Eroqaciones Especiales													-
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>8100 Participaciones</b>													-
8300 Aportaciones													-
8500 Convenios													-
851 Convenios de reasignación													-
<b>9000 Deuda Pública</b>	\$ 17,180,705.00	\$ 8,310,680.00	\$ 5,473,585.00	\$ 3,510,186.00	\$ 5,203,347.00	\$ 4,239,632.00	\$ 4,632,133.00	\$ 4,513,867.00	\$ 2,933,566.00	\$ 2,685,709.00	\$ 4,550,598.00	\$ 3,062,751.00	\$ 66,296,759.00
<b>9100 Amortización de la Deuda Pública</b>	951,886.00	986,720.00	966,684.00	962,945.00	1,003,375.00	988,419.00	1,029,059.00	981,430.00	1,005,007.00	1,073,936.00	1,018,800.00	1,055,016.00	12,023,277.00
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	951,886.00	986,720.00	966,684.00	962,945.00	1,003,375.00	988,419.00	1,029,059.00	981,430.00	1,005,007.00	1,073,936.00	1,018,800.00	1,055,016.00	12,023,277.00
<b>9200 Intereses de la Deuda Pública</b>	1,468,793.00	1,367,976.00	1,455,573.00	1,402,269.00	1,442,473.00	1,389,284.00	1,428,870.00	1,421,807.00	1,369,479.00	1,408,270.00	1,355,651.00	1,393,903.00	16,904,348.00
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,468,793.00	1,367,976.00	1,455,573.00	1,402,269.00	1,442,473.00	1,389,284.00	1,428,870.00	1,421,807.00	1,369,479.00	1,408,270.00	1,355,651.00	1,393,903.00	16,904,348.00



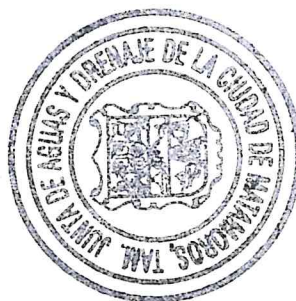
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

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)



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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)	14,760,026.00	5,955,984.00	3,051,328.00	1,144,972.00	2,757,499.00	1,861,929.00	2,174,204.00	2,110,630.00	559,080.00	203,503.00	2,176,147.00	613,832.00	37,369,134.00
991 ADEFAS	14,760,026.00	5,955,984.00	3,051,328.00	1,144,972.00	2,757,499.00	1,861,929.00	2,174,204.00	2,110,630.00	559,080.00	203,503.00	2,176,147.00	613,832.00	37,369,134.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 60,825,785.00</b>	<b>\$ 95,484,230.00</b>	<b>\$ 58,445,549.00</b>	<b>\$ 60,987,554.00</b>	<b>\$ 53,099,425.00</b>	<b>\$ 42,584,558.00</b>	<b>\$ 50,800,188.00</b>	<b>\$ 53,281,520.00</b>	<b>\$ 47,166,670.00</b>	<b>\$ 52,857,120.00</b>	<b>\$ 52,553,422.00</b>	<b>\$ 64,904,446.00</b>	<b>\$ 692,989,467.00</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



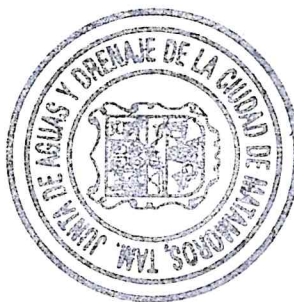
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	857,193,000	8,500,000	865,693,000	564,789,058	498,222,121	300,903,942
02 Gasto de Capital	192,222,000	63,372,244	255,594,244	61,903,650	61,600,885	193,690,594
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	81,585,000		81,585,000	66,296,759	66,296,759	15,288,241
<b>TOTALES</b>	<b>1,131,000,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>1,202,872,244</b>	<b>692,989,467</b>	<b>626,119,765</b>	<b>509,882,777</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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 2020



Table with 7 columns: Concepto, Aprobado, Ampliaciones/(Reducciones), Modificado, Devengado, Pagado, Subejercicio. Includes a 'TOTALES' row at the bottom.

Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente
ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 2020

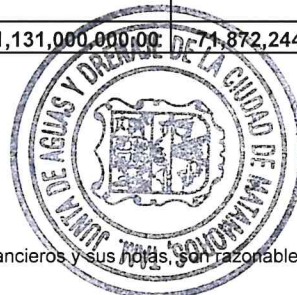


Junta de Aguas y Drenaje



Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>						
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política 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						
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,131,000,000.00	71,872,244.00	1,202,872,244.00	692,989,467.00	626,119,765.00	
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>4</b>	<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>TOTALES</b>		<b>1,131,000,000.00</b>	<b>71,872,244.00</b>	<b>1,202,872,244.00</b>	<b>692,989,467.00</b>	<b>626,119,765.00</b>	<b>509,882,777.00</b>

  
ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



  
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO



# Anexos



**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 2020**



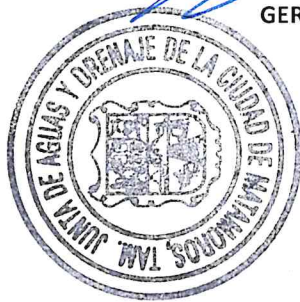
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<p>LA INFORMACION SE ENVIA EN USB</p>	

*Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

*Lic. Miguel Treviño Cedillo*

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





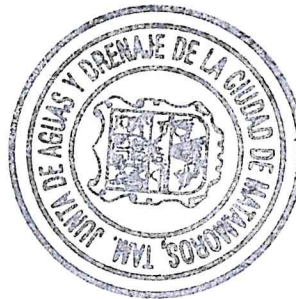
**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<p>LA INFORMACION SE ENVIA EN USB</p>	

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Relación de Cuenta Bancarias Específicas**  
**Ejercicio 2020**

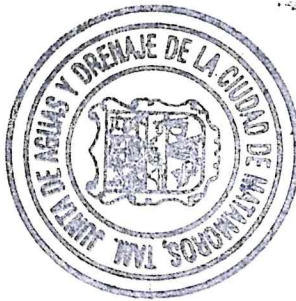


Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2009	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0600344041
SANEAMIENTO 2009	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0600344050
APAZU 2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0639634201
PRODDER 2011-2012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0681389425
APAZU 2012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0695735720
PROTAR 2013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0219500164
SANEAMIENTO 2013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0643919352
PRODDER 2014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0227075162
PROSANEAR 2014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0227075171
PRODDER 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0461455072
PROSANEAR 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0461455081
PRODDER 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0364471360
PROSANEAR 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0493112675
PROSANEAR 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1061491196
PRODDER 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1042675865
PROSANEAR 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1091916351
PRODDER 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1091916315

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

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
**GERENTE GENERAL**

**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**





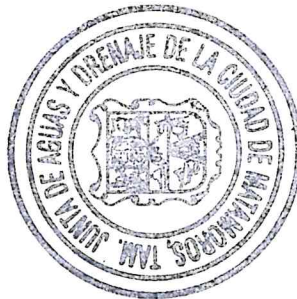
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Montos pagados por ayudas y subsidios  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
		NO A P L I C A					

*Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



*Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo*  
 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero	Numero de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
PRODDER	\$ 3,623,644.50	\$ -	\$ 3,623,644.50	JAD-PIAS-OP-001/2020	Suministro e instalacion de bomba vertical para una carga de 23m. 300 HP y un gasto de 650 lps, incluye piezas especiales	\$ 7,250,120.44	Construcciones Universales S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	24/02/2020	25/04/2020			1	100.00%	99.96%	1236-3-0001-001	\$ 7,247,289.00	6231	\$ 7,247,289.00	\$ 7,247,289.00	\$ 7,247,289.00	\$ 8,406,405.24	489,193
PRODDER	\$ 4,840,375.99	\$ -	\$ 4,840,375.99	JAD-PIAS-OP-002/2020	Construccion de estacion de agua potable para el sector poniente de la ciudad, en la planta potabilizadora No.1 para un gasto de 600 l/s consistente en suministro e instalacion de 1 bomba tipo turbina para un gasto de 300 l/s y un C.D.T. de 45 PSI y Motor de 150 HP, Subestacion y Generador de Emergencia de 500 KVA y CCM para 3 equipos de 150 HP (Etapa 2)	\$ 10,500,419.32	Constructora y Diseño KyK del Norte, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	24/02/2020	25/04/2020			1	100.00%	92.19%	1236-3-0001-002	\$ 9,680,751.98	6231	\$ 9,680,751.98	\$ 9,680,751.98	\$ 9,680,751.98	\$ 11,229,672.28	206,500
PRODDER	\$ 6,001,488.76	\$ -	\$ 6,001,488.76	JAD-PIAS-OP-003/2020	Rehabilitacion de sistema de filtracion consistente en: remplazo de falsos fondos, colocacion de arena y antracita en lo filtros en la planta potabilizadora No.1 para una capacidad de 200 l/s cada filtro (primera etapa)	\$ 12,002,977.51	Rio Viejo Construcciones y Maquinaria, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	24/02/2020	25/04/2020			1	100.00%	100.00%	1236-3-0001-003	\$ 12,002,977.51	6231	\$ 12,002,977.51	\$ 12,002,977.51	\$ 12,002,977.51	\$ 13,923,453.91	106,500
PRODDER	\$ 4,975,058.96	\$ -	\$ 4,975,058.96	JAD-PIAS-OP-004/2020	Rehabilitacion de un modulo del sistema de clarificacion de alta tasa de la planta potabilizadora No.2 para un gasto de 500 l/s consistente en: Demolicion y Adecuacion de la estructura existente, colocacion de 2 raspadores de acero estructurado con mecanismo de reductor de velocidad y motor de alta eficiencia 100 m2 de placas de sedimentacion de alta tasa (lamelas), 16 Canales y 32 Vertedores dentados de PRIV y Obra Electrica	\$ 11,102,215.77	B&G Constructores S.A de C.V.	Licitacion Pública Nacional	25/02/2020	25/04/2020			1	100.00%	89.62%	1236-3-0001-004	\$ 9,950,117.91	6231	\$ 9,950,117.91	\$ 9,950,117.91	\$ 9,950,117.91	\$ 11,542,136.78	52,000
PROSANEAR	\$ 9,606,166.71	\$ -	\$ 6,404,111.14	JAD-PIAS-OP-005/2020	Rehabilitacion de 156 m del colector sanitario final de la PTAR Este de 54" de diametro asi como la Rehabilitacion Electromecanica de la EB-42 (primera etapa)	\$ 16,078,409.12	C. Luis Armando Ornelas Cano	Licitacion Pública Nacional	25/02/2020	25/04/2020			1	100.00%	99.58%	1236-3-0001-005	\$ 16,010,277.85	6231	\$ 16,010,277.85	\$ 16,010,277.85	\$ 16,010,277.85	\$ 16,280,264.60	127,146

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		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero	Numero de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROSANEAR	\$ 2,037,711.77	\$ -	\$ 1,358,474.52	JAD-PIAS-OP-006/2020	Rehabilitación electromecánica de las estaciones de bombeo de aguas residuales EB-20 y EB-X1. Mediante la instalación de cadenas de acero inoxidable en cribas mecánicas y accesorios e instalación de subestación eléctrica en X1 e instalación de red de fuerza y equipo de bombeo en EB-20	\$ 3,396,186.29	FERREMEN Construcciones S.A. de C.V.	Licitación Pública Nacional	25/02/2020	25/04/2020			1	100.00%	100.00%	1236-3-0001-006	\$ 3,396,186.29	6231	\$ 3,396,186.29	\$ 3,396,186.29	\$ 3,396,186.29	\$ 3,939,576.09	78,695
<b>TOTALES</b>	\$ 31,084,446.68		\$ 27,203,153.86			\$ 60,330,328.45											\$ 58,287,600.54		\$ 58,287,600.54	\$ 58,287,600.54	\$ 58,287,600.54	\$ 65,321,508.90	

\*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 DELGABILLO  
 SUBGERENTE DEL  
 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. LAURA RITA ORTEGA ESPINOSA  
 DIRECTOR DE CONTRALORIA



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Recurso: \_\_\_\_\_**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



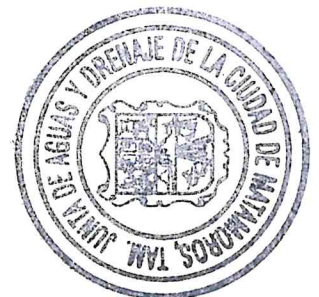
	<u>Trimestral</u>	<u>Acumulado</u>
<b>Disponibilidad Inicial</b>	-	
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos		
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones		-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales		-
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública		-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
<b>Total de Egresos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Disponibilidad Final</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>		
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

*Guillermo Lash de la Fuente*

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
GERENTE GENERAL

*Miguel Treviño Cedillo*

**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO**  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Conciliación Bancaria**



Nombre del Banco: \_\_\_\_\_

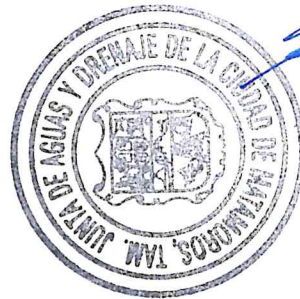
Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

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:		\$	-

**NOTA: LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE CADA TRIMESTRE SE ENVIARON EN CARTAPACIOS POR SEPARADO.**

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**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 2020**



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO  
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

167,224
169,637

**a) Base para facturación**

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M <sup>3</sup> FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	159,030	44,339,066	\$ 905,668,604.82	\$ 296,550,580.20
Comercial	7,880	2,174,924	\$ 88,952,085.01	\$ 50,057,439.40
Industrial	1,108	2,191,335	\$ 123,197,361.60	\$ 101,702,495.81
Público	511	505,559	\$ 23,714,612.74	\$ 7,686,011.04
<b>TOTAL</b>	<b>168,529</b>	<b>49,210,884</b>	<b>1,141,532,664</b>	<b>455,996,526</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	11,635,586
2° TRIMESTRE	12,407,679
3° TRIMESTRE	12,352,864
4° TRIMESTRE	12,793,098
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	<b>49,189,227</b>



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 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 2020



Número 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					
			Oficio	Planos	NÚMERO DE LOTES	TIPO: D, C/S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo	NÚMERO DE LOTES						\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)			
1	1ER. TRIMESTRE: C.P. RAÚL ANTONIO FORTUNY SÁNCHEZ	PREDIO LOCALIZADO EN LA CALLE JOAQUÍN PARDAVÉ ENTRE TULA Y VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO BUENAVISTA, PARA FRACC. PUERTA REAL.	X			D	28,166.07 m <sup>2</sup>	X	X	X			X	NC	NC	1,800	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
2	1ER. TRIMESTRE: C. RAMIRO JAVIER SALAZAR RODRÍGUEZ	PREDIO LOCALIZADO ENTRE LAS CALLES INTEGRACIÓN FAMILIAR, PARCELA 35, PARCELA 28 Y CALLE CANEK.	X		200	D	63,755.32 m <sup>2</sup>	X	X	X			X	NC	NC	1,800	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
3	2DO. TRIMESTRE: ING. FRANCISCO ÁNGEL FLORES BECERRA	PREDIO LOCALIZADO EN LA AVE. 12 DE MARZO, A LA ENTRADA DEL FRACC. LOS PALMARES, PARA FRACC. LA RIVIERA	X		X	D,C y S.	32,498.42 m <sup>2</sup>	X	X	X			X	NC	NC	1,800	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
	3ER. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ NINGUNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	4TO TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ NINGUNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
																\$	-	\$	5,400.00					
																\$	-	\$	-					

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.

*(Handwritten signature)*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



*(Handwritten signature)*  
LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

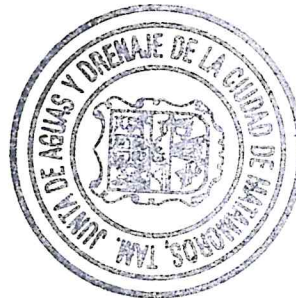


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



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

*Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente*  
 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



*Lic. Miguel Treviño Cedillo*  
 LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



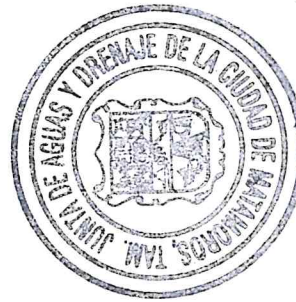
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



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	
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							<b>Suma Total:</b>					
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							<b>Suma Total:</b>					

*1. Lash*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



*Miguel Treviño Cedillo*  
 LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



# Notas a los Estados Financieros

Cuenta Pública | 2020  
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros



# I. Notas al Estado de Situación Financiera



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 2020**



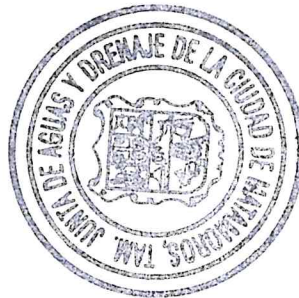
Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		NO APLICA		

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)**  
**Al XXXX**

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

\_\_\_\_\_  
ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





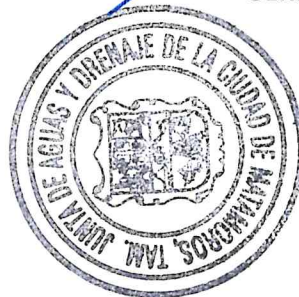
**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



<p>NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR</p>
--

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



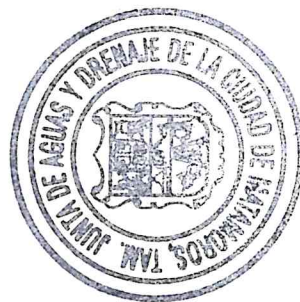


**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122	71	Ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados.	Usuarios	561,701,783	Mayor a 365 días
1122	73	Ingreso por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios.	Usuarios	2,259,204,913	Mayor a 365 días
1123	001	Deudores Diversos	Deudores	99,011	Mayor a 365 días
1123	002	Otros deudores diversos	Otros Deudores	3,567,678	Mayor a 365 días
1123	004	SEDESOL	Otros Deudores	6,680,931	Mayor a 365 días
1123	005	COFIDAN	Otros Deudores	10,194	Mayor a 365 días
1123	007	Depositos no correspondidos	Otros Deudores	8,402	Mayor a 365 días
1123	010	Centros Comerciales	Otros Deudores	3,177,677	90 días
			<b>TOTAL</b>	<b>2,834,450,589</b>	

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
**GERENTE GENERAL**



**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



*NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Almacén y método de valuación**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



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 2020 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.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Inversiones Financieras a Largo Plazo**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



*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.*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Analítico de Bienes con depreciación

Al 31/12/2019

Fecha y 06:40 p. m. 09/en

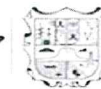
Frecuencia de Depreciación:			Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)
Descripción							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
<b>1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>																				
<b>1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería</b>				\$306,374.52		\$7,834.32	\$1,222.63	\$1,222.63	\$1,222.63	\$1,521.37	\$1,587.08	\$1,587.08	\$1,764.92	\$1,937.18	\$2,382.54		\$279,137.83			
5111000001-1	25/07/2018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00 %	\$32,318.50	\$0.00	\$1,346.60	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32
5111000002-1	13/03/2018	SILLA P/PUBLICO	10.00 %	\$1,000.00	\$0.00	\$74.97	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33
5111000002-2	13/03/2018	SILLA P/PUBLICO	10.00 %	\$1,000.00	\$0.00	\$74.97	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33
5111000003-1	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-10	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-11	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-12	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-13	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-14	19/09/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-15	19/09/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-16	08/10/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-17	08/10/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-18	02/02/2018	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,150.00	\$0.00	\$95.80	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58
5111000003-19	22/10/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-2	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-20	29/11/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-21	29/11/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-22	29/11/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-23	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-24	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-25	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-26	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-27	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-28	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-29	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-3	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-30	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-31	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-32	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000003-4	08/04/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42
5111000003-5	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-6	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-7	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-8	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000003-9	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58
5111000004-1	27/04/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$6,035.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29
5111000004-2	19/03/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$11,664.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21
5111000004-3	04/09/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111000004-4	19/02/2018	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$4,536.00	\$0.00	\$378.00	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80
5111000004-5	19/02/2018	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$4,536.00	\$0.00	\$378.00	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80

Analítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Fecha y hora: 06:40 p. m. 09/ene/2020

Frecuencia de Depreciación:			Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)	
Descripción							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5111000004-6	20/07/2018	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$11,500.00	\$0.00	\$479.15	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$95.83	\$1,629.11	\$9,870.89
5111000004-7	20/07/2018	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$16,500.00	\$0.00	\$687.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$137.50	\$2,337.50	\$14,162.50
5111000004-8	29/11/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$3,062.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$25.52	\$25.52	\$3,037.33
5111000011-1	10/09/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.25	\$33.25	\$66.50	\$3,923.50	
5111000011-10	22/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$3,956.75
5111000011-11	22/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$3,956.75
5111000011-12	29/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$8.25	\$981.75
5111000011-13	29/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$8.25	\$981.75
5111000011-14	29/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$1,973.42
5111000011-15	29/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$8.25	\$981.75
5111000011-16	29/10/2019	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$8.25	\$981.75
5111000011-2	09/05/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,390.00	\$0.00	\$81.06	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$220.02	\$1,169.98
5111000011-3	09/05/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,390.00	\$0.00	\$81.06	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$220.02	\$1,169.98
5111000011-4	09/05/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,390.00	\$0.00	\$81.06	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$220.02	\$1,169.98
5111000011-5	13/03/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,300.00	\$0.00	\$97.47	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$227.43	\$1,072.57
5111000011-6	13/03/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,300.00	\$0.00	\$97.47	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$227.43	\$1,072.57
5111000011-7	26/04/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,390.00	\$0.00	\$92.64	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$231.60	\$1,158.40
5111000011-8	16/05/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$1,390.00	\$0.00	\$81.06	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$220.02	\$1,169.98
5111000011-9	02/08/2018	SILLA EJEC.C/DESCANSA BRAZO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$133.00	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$532.00	\$3,458.00
5111000012-1	15/05/2018	SILLA SIN DESC/BRAZO "MILAN"	10.00 %	\$995.00	\$0.00	\$58.03	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$8.29	\$157.51	\$837.49
5111000016-1	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-10	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-2	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-3	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-4	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-5	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-6	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-7	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-8	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000016-9	15/03/2019	SILLA PLEGADIZA DE METAL.	10.00 %	\$1,656.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$13.81	\$110.48	\$1,546.24
5111000018-1	19/09/2019	SILLA ALTA	10.00 %	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.92	\$24.92	\$49.84	\$2,940.16	
5111000018-2	19/09/2019	SILLA ALTA	10.00 %	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.92	\$24.92	\$49.84	\$2,940.16	
5111000018-3	19/09/2019	SILLA ALTA	10.00 %	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.92	\$24.92	\$49.84	\$2,940.16	
5111000018-4	13/03/2018	SILLA ALTA	10.00 %	\$2,100.00	\$0.00	\$157.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$367.50	\$1,732.50
5111000018-5	13/03/2018	SILLA ALTA	10.00 %	\$2,100.00	\$0.00	\$157.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$367.50	\$1,732.50
5111000024-1	29/11/2019	SILLA SEMI EJECUTIVA	10.00 %	\$1,247.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$10.39	\$1,236.89	
5111000024-2	11/12/2019	SILLA SEMI EJECUTIVA	10.00 %	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
5111000024-3	11/12/2019	SILLA SEMI EJECUTIVA	10.00 %	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
5111000029-1	28/08/2019	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10.00 %	\$6,355.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.97	\$52.97	\$52.97	\$52.97	\$52.97	\$158.91	\$6,196.89
5111000029-2	28/08/2019	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10.00 %	\$6,355.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.97	\$52.97	\$52.97	\$52.97	\$52.97	\$158.91	\$6,196.89
5111000031-1	07/02/2018	SILLA EX 90	10.00 %	\$755.00	\$0.00	\$62.90	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$6.29	\$138.38	\$616.62
5111000033-1	19/03/2019	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10.00 %	\$3,701.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$30.85	\$246.80	\$3,455.06
5111000034-1	01/05/2018	NO USAR NO ES GASTO DE CAPITAL ENMICADORA P/CRENCIAL	10.00 %	\$2,490.00	\$0.00	\$166.00	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$415.00	\$2,075.00

*l.h.*



Análítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Fecha y Hora: 06:40 p. m. 09/ene/2020

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
5111000044-1	01/08/2018	SILLON EJECUTIVO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$166.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$565.25	\$3,424.75
5111000044-2	01/08/2018	SILLON EJECUTIVO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$166.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$565.25	\$3,424.75
5111000046-1	05/07/2019	LIBRETO S/CREDENZA 1.80 X1.20	10.00 %	\$5,424.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.20	\$45.20	\$45.20	\$45.20	\$45.20	\$45.20	\$180.80	\$5,243.28
5111000048-1	19/03/2019	MESA PLEGABLE 2.44 X 76 CM	10.00 %	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$32.58	\$260.64	\$3,649.36
5111000052-1	01/08/2018	SILLON SEMI-EJEC.C/ANTEBRAZO	10.00 %	\$3,990.00	\$0.00	\$166.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$33.25	\$565.25	\$3,424.75
5111000052-2	06/05/2016	SILLON SEMI-EJEC.C/ANTEBRAZO	10.00 %	\$1,390.00	\$0.00	\$81.06	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$11.58	\$220.02	\$1,169.98
5111000065-1	23/07/2018	ESCRITORIO COMPLETO	10.00 %	\$7,100.00	\$0.00	\$295.85	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$1,005.89	\$6,094.11
5111000065-2	07/02/2018	ESCRITORIO COMPLETO	10.00 %	\$5,350.00	\$0.00	\$445.80	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$44.58	\$980.76	\$4,369.24
5111000065-3	16/05/2018	ESCRITORIO COMPLETO	10.00 %	\$7,100.00	\$0.00	\$414.19	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$59.17	\$1,124.23	\$5,975.77
5111000086-1	23/04/2016	CONTADOR DE BILLETES	10.00 %	\$3,350.00	\$0.00	\$223.36	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$558.40	\$2,791.60
5111000086-2	23/04/2018	CONTADOR DE BILLETES	10.00 %	\$3,350.00	\$0.00	\$223.36	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$558.40	\$2,791.60
5111000086-3	23/04/2018	CONTADOR DE BILLETES	10.00 %	\$3,350.00	\$0.00	\$223.36	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$558.40	\$2,791.60
5111000086-4	23/04/2018	CONTADOR DE BILLETES	10.00 %	\$3,350.00	\$0.00	\$223.36	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$27.92	\$558.40	\$2,791.60
5111000086-5	16/05/2018	CONTADOR DE BILLETES	10.00 %	\$5,888.00	\$0.00	\$343.49	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$49.07	\$932.33	\$4,955.67
<b>1241-3 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>				<b>\$892,188.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,908.47</b>	<b>\$1,578.65</b>	<b>\$1,578.65</b>	<b>\$1,578.65</b>	<b>\$3,238.94</b>	<b>\$5,640.08</b>	<b>\$5,709.35</b>	<b>\$5,828.65</b>	<b>\$6,268.62</b>	<b>\$6,390.12</b>	<b>\$6,504.34</b>	<b>\$59,324.50</b>	<b>\$832,863.58</b>			
5151000001-1	16/04/2019	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	33.33 %	\$5,416.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$1,053.01	\$4,363.13	
5151000001-10	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$2,200.00	\$0.00	\$60.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$126.50	\$2,073.50
5151000001-11	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$6,400.00	\$0.00	\$176.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$368.00	\$6,032.00
5151000001-12	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$6,400.00	\$0.00	\$176.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$368.00	\$6,032.00
5151000001-13	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$6,400.00	\$0.00	\$176.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$368.00	\$6,032.00
5151000001-14	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$6,400.00	\$0.00	\$176.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$368.00	\$6,032.00
5151000001-15	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$6,400.00	\$0.00	\$176.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$16.00	\$368.00	\$6,032.00
5151000001-2	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$11,400.00	\$0.00	\$313.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$655.50	\$10,744.50
5151000001-3	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$11,400.00	\$0.00	\$313.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$655.50	\$10,744.50
5151000001-4	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$11,400.00	\$0.00	\$313.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$28.50	\$655.50	\$10,744.50
5151000001-5	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$15,500.00	\$0.00	\$426.25	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$38.75	\$891.25	\$14,608.75
5151000001-6	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$2,200.00	\$0.00	\$60.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$126.50	\$2,073.50
5151000001-7	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$2,200.00	\$0.00	\$60.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$126.50	\$2,073.50
5151000001-8	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$2,200.00	\$0.00	\$60.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$126.50	\$2,073.50
5151000001-9	08/01/2018	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.00 %	\$2,200.00	\$0.00	\$60.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$5.50	\$126.50	\$2,073.50
5151000003-1	19/03/2019	COMPUTADORA	33.33 %	\$13,943.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$3,098.32	\$10,845.55
5151000003-10	29/11/2019	COMPUTADORA	3.00 %	\$12,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.68	\$12,641.32	
5151000003-11	27/12/2019	COMPUTADORA	3.00 %	\$26,997.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.55

*[Handwritten signature and initials]*

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS



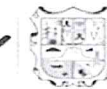
Analítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Fecha y Hora: 06:40 p. m. 09/ene/2020

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	515100003-2	19/03/2019	COMPUTADORA	33.33 %	\$13,943.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$3,098.32	\$10,845.55	
	515100003-3	19/03/2019	COMPUTADORA	33.33 %	\$13,943.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$387.29	\$3,098.32	\$10,845.55	
	515100003-4	02/03/2018	COMPUTADORA	3.00 %	\$13,500.00	\$0.00	\$303.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$33.75	\$708.75	\$12,791.25
	515100003-5	09/04/2018	COMPUTADORA	3.00 %	\$12,858.00	\$0.00	\$257.20	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$643.00	\$12,215.00
	515100003-6	25/06/2018	COMPUTADORA	3.00 %	\$13,395.00	\$0.00	\$200.94	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$33.49	\$602.82	\$12,792.18
	515100003-7	15/03/2016	COMPUTADORA	3.00 %	\$14,450.00	\$0.00	\$325.17	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$36.13	\$758.73	\$13,691.27
	515100003-8	09/04/2018	COMPUTADORA	3.00 %	\$12,858.00	\$0.00	\$257.20	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$32.15	\$643.00	\$12,215.00
	515100003-9	04/06/2018	COMPUTADORA	3.00 %	\$13,650.00	\$0.00	\$204.78	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$34.13	\$614.34	\$13,035.66
	515100007-1	09/07/2019	DISCO DURO	33.33 %	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.72	\$59.72	\$59.72	\$59.72	\$238.88	\$1,911.12	
	515100007-2	15/07/2019	DISCO DURO	33.33 %	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$37.50	\$37.50	\$150.00	\$1,200.00	
	515100007-3	22/05/2019	DISCO DURO	33.33 %	\$4,627.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.54	\$128.54	\$128.54	\$128.54	\$128.54	\$128.54	\$128.54	\$771.24	\$3,856.54	
	515100007-4	22/01/2018	DISCO DURO	3.00 %	\$4,560.00	\$0.00	\$125.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$262.20	\$4,297.80
	5151000018-1	22/05/2019	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33.33 %	\$2,568.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$428.10	\$2,140.70
	5151000018-2	22/05/2019	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33.33 %	\$2,568.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$428.10	\$2,140.70
	5151000018-3	22/05/2019	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	33.33 %	\$2,568.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$71.35	\$428.10	\$2,140.70
	5151000018-4	17/12/2019	PROCESADOR-INTEL PENTIUM 4	3.00 %	\$4,622.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622.49
	5151000020-1	22/05/2019	IMPRESORA	33.33 %	\$9,314.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$1,552.32	\$7,762.29	
	5151000020-10	23/04/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$9,689.00	\$0.00	\$193.76	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$484.40	\$9,204.60
	5151000020-11	09/04/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$4,530.00	\$0.00	\$90.64	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$11.33	\$226.60	\$4,303.40
	5151000020-2	15/05/2019	IMPRESORA	33.33 %	\$9,314.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$1,552.32	\$7,762.29	
	5151000020-3	15/05/2019	IMPRESORA	33.33 %	\$9,314.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$1,552.32	\$7,762.29	
	5151000020-4	19/03/2019	IMPRESORA	33.33 %	\$8,972.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$1,993.68	\$6,978.94	
	5151000020-5	04/06/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$9,689.00	\$0.00	\$145.32	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$24.22	\$435.96	\$9,253.04
	5151000020-6	26/01/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$4,795.00	\$0.00	\$131.89	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$275.77	\$4,519.23
	5151000020-7	12/02/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$4,795.00	\$0.00	\$119.90	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$263.78	\$4,531.22
	5151000020-8	29/01/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$4,795.00	\$0.00	\$131.89	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$11.99	\$275.77	\$4,519.23
	5151000020-9	19/06/2018	IMPRESORA	3.00 %	\$9,600.00	\$0.00	\$144.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$24.00	\$432.00	\$9,168.00
	5151000037-1	12/03/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.33 %	\$8,972.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$249.21	\$1,993.68	\$6,978.94	
	5151000045-1	16/04/2019	NO USAR TARJETA MADRE	33.33 %	\$5,896.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.77	\$163.77	\$163.77	\$163.77	\$163.77	\$163.77	\$163.77	\$163.77	\$1,146.39	\$4,749.75	
	5151000053-1	05/03/2018	RUTEADOR MCA CISCO 2 PUERTOS	3.00 %	\$80,888.00	\$0.00	\$1,819.98	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$202.22	\$4,246.62	\$76,641.38
	5151000077-1	28/09/2018	PROCESADOR INTEL 200 MHZ	3.00 %	\$13,999.00	\$0.00	\$105.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$525.00	\$13,474.00
	5151000111-1	09/07/2019	SWITCH P/12 PUERTOS	33.33 %	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.08	\$22.08	\$22.08	\$22.08	\$88.32	\$706.68	
	5151000112-1	29/10/2019	SWITCH P/16 PUERTOS	3.00 %	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$2,389.01	
	5151000114-1	29/10/2019	SWITCH P/24 PTO. 10/1000	3.00 %	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$11,172.00	
	5151000122-1	16/03/2018	COMPUTADORA PORTATIL	3.00 %	\$12,825.00	\$0.00	\$288.54	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$32.06	\$673.26	\$12,151.74
	5151000146-1	18/05/2016	NO USAR NO ES GASTO DE CAPITAL DISCO DURO SERIAL ATA	3.00 %	\$4,560.00	\$0.00	\$79.80	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$11.40	\$216.60	\$4,343.40
	5151000153-1	29/10/2018	CPU	3.00 %	\$280,310.00	\$0.00	\$1,401.56	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$700.78	\$9,810.92	\$270,499.08
	5151000201-1	16/04/2019	NO USAR NO ES GASTO DE CAPITAL MEMORIA RAM 4 GB	33.33 %	\$2,170.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.29	\$60.29	\$60.29	\$60.29	\$60.29	\$60.29	\$60.29	\$60.29	\$422.03	\$1,748.73	
	5151000204-1	26/08/2019	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33.33 %	\$15,840.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.97	\$439.97	\$439.97	\$439.97	\$1,319.91	\$14,520.47	
	5151000204-2	08/04/2019	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33.33 %	\$12,868.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$2,501.94	\$10,366.58	
	5151000204-3	15/04/2019	LAPTOP HP 14-CK0001LA	33.33 %	\$19,819.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.48	\$550.48	\$550.48	\$550.48	\$550.48	\$550.48	\$550.48	\$550.48	\$3,853.36	\$15,966.01	
	5151000204-4	24/10/2019	LAPTOP HP 14-CK0001LA	3.00 %	\$15,067.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.72	\$37.72	\$15,030.07	

*[Handwritten signature]*  
4/11

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS



Analítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Fecha y 06:40 p. m. 09/en

Frecuencia de Depreciación:		Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
5151000225-1	17/06/2019	PINPAD LECTOR PARA TERMINAL BANCARIA MARCA INGENICO MODELO IPP220	33.33 %	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$346.35	\$2,147.65		
5151000226-1	17/11/2018	LAPTOP	3.00 %	\$12,999.00	\$0.00	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$422.50	\$12,576.50	
5151000227-1	25/09/2019	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE ACCESO)	10.00 %	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$81.00	\$4,779.00	
5151000227-2	25/09/2019	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE ACCESO)	10.00 %	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$81.00	\$4,779.00	
5151000227-3	25/09/2019	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE ACCESO)	10.00 %	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$81.00	\$4,779.00	
5151000228-1	15/10/2019	IMPRESORA LASERJET	3.00 %	\$4,331.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.63	\$10.63	\$10.63	\$4,320.65	
<b>1241-9 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>				<b>\$31,852.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.62</b>	<b>\$188.77</b>	<b>\$188.77</b>	<b>\$188.77</b>	<b>\$188.77</b>	<b>\$188.77</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$444.31</b>	<b>\$4,472.64</b>	<b>\$27,380.01</b>	
5191000001-1	16/08/2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00 %	\$6,464.65	\$0.00	\$215.48	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$861.92	\$5,602.73
5191000001-2	05/10/2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00 %	\$8,189.00	\$0.00	\$136.48	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$955.36	\$7,233.64
5191000001-3	17/11/2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00 %	\$7,999.00	\$0.00	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$866.58	\$7,132.42
5191000002-1	04/04/2019	DESHUMIDIFICADOR	33.33 %	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$894.39	\$3,705.61
5191000002-2	04/04/2019	DESHUMIDIFICADOR	33.33 %	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$894.39	\$3,705.61
<b>1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>																						
<b>1242-3 - Cámaras Fotográficas y de Video</b>				<b>\$58,523.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$648.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$533.37</b>	<b>\$615.27</b>	<b>\$615.27</b>	<b>\$4,823.49</b>	<b>\$53,700.14</b>
5231000001-1	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-10	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-11	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-12	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-13	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-14	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-15	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-16	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-17	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-18	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-19	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-2	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-20	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60
5231000001-3	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-4	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-5	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-6	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-7	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-8	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000001-9	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20
5231000002-1	15/04/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33.33 %	\$5,537.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$1,076.53	\$4,460.51
5231000002-2	15/04/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33.33 %	\$5,537.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$1,076.53	\$4,460.51
5231000002-3	15/04/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33.33 %	\$5,537.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$1,076.53	\$4,460.51

*(Handwritten signature and initials)*

Análisis de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Fecha y Hora: 06:40 p. m. 09/ene/2020

Frecuencia de Depreciación:		Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
5231000002-4	08/10/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	10.00 %	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.17	\$29.17	\$3,470.83						
5231000002-5	08/10/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	10.00 %	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$4,879.00						
5231000002-6	12/11/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	3.00 %	\$4,692.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.73	\$11.73	\$4,680.78						
<b>1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>																										
<b>1246-2 - Maquinaria y Equipo Industrial</b>				<b>\$4,785,822.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,134.58</b>	<b>\$21,429.38</b>	<b>\$21,429.38</b>	<b>\$21,429.38</b>	<b>\$21,429.38</b>	<b>\$21,429.38</b>	<b>\$23,277.68</b>	<b>\$23,277.68</b>	<b>\$24,928.62</b>	<b>\$24,928.62</b>	<b>\$24,928.62</b>	<b>\$24,928.62</b>	<b>\$24,928.62</b>	<b>\$24,928.62</b>	<b>\$37,272.75</b>	<b>\$425,506.45</b>	<b>\$4,360,316.11</b>				
5621000004-1	19/01/2018	BOMBA DE 3" 5.5 H. P.	10.00 %	\$65,296.00	\$0.00	\$5,985.43	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$12,514.99	\$52,781.01			
5621000004-2	19/01/2018	BOMBA DE 3" 5.5 H. P.	10.00 %	\$65,296.00	\$0.00	\$5,985.43	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$12,514.99	\$52,781.01		
5621000023-1	14/08/2018	BOMBA CENTRIF. 15 HP.	10.00 %	\$32,214.00	\$0.00	\$1,073.80	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$4,295.20	\$27,918.80		
5621000023-2	20/12/2018	BOMBA CENTRIF. 15 HP.	10.00 %	\$32,215.00	\$0.00	\$0.00	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$3,221.52	\$28,993.48		
5621000023-3	26/12/2019	BOMBA CENTRIF. 15 HP.	10.00 %	\$40,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,850.00		
5621000027-1	20/06/2018	BOMBA 3/4" H.P.	10.00 %	\$7,700.00	\$0.00	\$385.02	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$64.17	\$1,155.06	\$6,544.94		
5621000038-1	26/12/2019	BOMBA CENTRIF. 7.5 HP.	10.00 %	\$30,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00		
5621000041-1	05/04/2018	BOMBA HORIZ.CENTRIFUGA 25 HP.	10.00 %	\$347,860.00	\$0.00	\$23,190.64	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$57,976.60	\$289,883.40	
5621000042-1	11/12/2019	BOMBA SUMERG.36HP	10.00 %	\$242,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,150.00		
5621000047-1	18/05/2018	BOMBA CENTRIF.75 HP.	10.00 %	\$21,890.00	\$0.00	\$1,276.94	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$3,465.98	\$18,424.02	
5621000047-2	18/05/2018	BOMBA CENTRIF.75 HP.	10.00 %	\$21,891.00	\$0.00	\$1,277.01	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$182.43	\$3,466.17	\$18,424.83	
5621000047-3	14/08/2018	BOMBA CENTRIF.75 HP.	10.00 %	\$32,214.00	\$0.00	\$1,073.80	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$4,295.20	\$27,918.80	
5621000052-1	22/03/2018	BOMBA CENTRIF. 5 H.P	10.00 %	\$16,088.00	\$0.00	\$1,206.63	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$2,815.47	\$13,272.53	
5621000052-2	18/09/2018	BOMBA CENTRIF. 5 H.P	10.00 %	\$16,088.00	\$0.00	\$536.28	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$134.07	\$2,145.12	\$13,942.88	
5621000052-3	14/08/2018	BOMBA CENTRIF. 5 H.P	10.00 %	\$21,890.50	\$0.00	\$729.68	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$182.42	\$2,918.72	\$18,971.78	
5621000053-1	25/06/2018	BOMBA VERTICAL 150 HP.	10.00 %	\$171,665.00	\$0.00	\$8,583.24	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$1,430.54	\$25,749.72	\$145,915.28	
5621000055-1	15/04/2019	BOMBA HORIZ.DE 4 X 3	10.00 %	\$221,796.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$1,848.30	\$12,938.10	\$208,858.40	
5621000058-1	20/04/2018	BOMBA SUMERG.60 HP.	10.00 %	\$136,563.00	\$0.00	\$9,104.24	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$1,138.03	\$22,760.60	\$113,802.40
5621000070-1	18/04/2018	BOMBA VERTICAL 40 HP	10.00 %	\$251,583.00	\$0.00	\$16,772.24	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$41,930.60	\$209,652.40
5621000070-2	22/06/2018	BOMBA VERTICAL 40 HP	10.00 %	\$251,583.00	\$0.00	\$12,579.18	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$2,096.53	\$37,737.54	\$213,845.46
5621000070-3	18/04/2018	BOMBA VERTICAL 40 HP	10.00 %	\$184,046.00	\$0.00	\$12,269.76	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$30,674.40	\$153,371.60
5621000070-4	18/04/2018	BOMBA VERTICAL 40 HP	10.00 %	\$184,046.00	\$0.00	\$12,269.76	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$1,533.72	\$30,674.40	\$153,371.60
5621000072-1	18/05/2018	BOMBA CENTRIF. 3 HP 2"X1 1/2	10.00 %	\$32,215.00	\$0.00	\$1,879.22	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$268.46	\$5,100.74	\$27,114.26
5621000072-2	03/07/2018	BOMBA CENTRIF. 3 HP 2"X1 1/2	10.00 %	\$32,214.00	\$0.00	\$1,342.25	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$268.45	\$4,563.65	\$27,650.35
5621000074-1	07/12/2018	BOMBA SUMER.PILODOS 8" 48 HP	10.00 %	\$174,162.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$1,451.35	\$17,416.20	\$156,745.80
5621000081-1	01/11/2018	BOMBA HORIZ.DE 3 HP MONOFASICA	10.00 %	\$31,346.00	\$0.00	\$522.44	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$3,657.08	\$27,688.92
5621000081-2	01/11/2018	BOMBA HORIZ.DE 3 HP MONOFASICA	10.00 %	\$31,346.00	\$0.00	\$522.44	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$261.22	\$3,657.08	\$27,688.92
5621000085-1	13/07/2018	BOMBA DE RECIRC. DE ARENA	10.00 %	\$347,860.00	\$0.00	\$14,494.15	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$2,898.83	\$49,280.11	\$298,579.89
5621000095-1	27/09/2019	BOMBA GOULDS WS3012-DA 1 FASE 60 HZ	10.00 %	\$79,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$79,332.84
5621000095-2	27/09/2019	BOMBA GOULDS WS3012-DA 1 FASE 60 HZ	10.00 %	\$79,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$79,332.84
5621000096-1	23/10/2019	BOM																								

Análítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Fecha y hora: 06:40 p. m. 09/ene/2020

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GASOLINA MANUAL																			
5621000102-1	09/07/2019	10.00 %	\$132,810.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.76	\$1,106.76	\$1,106.76	\$1,106.76	\$4,427.04	\$128,383.66
5621000103-1	14/10/2019	10.00 %	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.92	\$107.92	\$12,842.08
5621000103-10	09/08/2018	10.00 %	\$12,450.00	\$0.00	\$415.00	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$1,660.00	\$10,790.00
5621000103-2	14/10/2019	10.00 %	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.92	\$107.92	\$12,842.08
5621000103-3	14/10/2019	10.00 %	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.92	\$107.92	\$12,842.08
5621000103-4	14/10/2019	10.00 %	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.92	\$107.92	\$12,842.08
5621000103-5	14/10/2019	10.00 %	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.92	\$107.92	\$12,842.08
5621000103-6	09/08/2018	10.00 %	\$12,450.00	\$0.00	\$415.00	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$1,660.00	\$10,790.00
5621000103-7	09/08/2018	10.00 %	\$12,450.00	\$0.00	\$415.00	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$1,660.00	\$10,790.00
5621000103-8	09/08/2018	10.00 %	\$12,450.00	\$0.00	\$415.00	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$1,660.00	\$10,790.00
5621000103-9	09/08/2018	10.00 %	\$12,450.00	\$0.00	\$415.00	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$1,660.00	\$10,790.00
5621000110-1	14/10/2019	10.00 %	\$78,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.75	\$653.75	\$77,796.25
5621000110-10	14/10/2019	10.00 %	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.17	\$729.17	\$86,770.83
5621000110-2	14/10/2019	10.00 %	\$78,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.75	\$653.75	\$77,796.25
5621000110-3	14/10/2019	10.00 %	\$78,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.75	\$653.75	\$77,796.25
5621000110-4	14/10/2019	10.00 %	\$78,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.75	\$653.75	\$77,796.25
5621000110-5	14/10/2019	10.00 %	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.17	\$729.17	\$86,770.83
5621000110-6	14/10/2019	10.00 %	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.17	\$729.17	\$86,770.83
5621000110-7	14/10/2019	10.00 %	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.17	\$729.17	\$86,770.83
5621000110-8	14/10/2019	10.00 %	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.17	\$729.17	\$86,770.83
5621000110-9	14/10/2019	10.00 %	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.17	\$729.17	\$86,770.83
5621000111-1	12/11/2019	10.00 %	\$61,545.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.54	\$679.54	\$60,865.59
<b>1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>			<b>\$397,862.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,031.63</b>	<b>\$1,665.74</b>	<b>\$1,665.74</b>	<b>\$1,665.74</b>	<b>\$1,665.74</b>	<b>\$1,928.81</b>	<b>\$1,928.81</b>	<b>\$2,499.94</b>	<b>\$2,499.94</b>	<b>\$2,728.85</b>	<b>\$2,728.85</b>	<b>\$3,315.68</b>	<b>\$30,518.89</b>	<b>\$367,363.50</b>	
5641000006-1	09/04/2019	10.00 %	\$1,865.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.72	\$15.72	\$15.72	\$15.72	\$15.72	\$15.72	\$15.72	\$110.04	\$1,775.77
5641000006-2	25/06/2019	10.00 %	\$3,072.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$25.60	\$25.60	\$25.60	\$25.60	\$128.00	\$2,944.13
5641000018-1	21/06/2019	10.00 %	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$322.90	\$7,427.10
5641000018-10	10/05/2018	10.00 %	\$7,490.00	\$0.00	\$436.94	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$1,185.98	\$6,304.02
5641000018-11	10/05/2018	10.00 %	\$7,490.00	\$0.00	\$436.94	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$1,185.98	\$6,304.02
5641000018-12	12/11/2019	10.00 %	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.92	\$62.92	\$7,487.08
5641000018-2	19/06/2019	10.00 %	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$67.50	\$67.50	\$67.50	\$337.50	\$7,762.50
5641000018-3	11/07/2019	10.00 %	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$258.32	\$7,491.68
5641000018-4	12/08/2019	10.00 %	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$192.87	\$7,522.13
5641000018-5	12/08/2019	10.00 %	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$192.87	\$7,522.13
5641000018-6	19/06/2019	10.00 %	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$321.45	\$7,393.55
5641000018-7	19/09/2019	10.00 %	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$64.58	\$7,685.42
5641000018-8	18/10/2018	10.00 %	\$7,715.00	\$0.00	\$128.58	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$900.06	\$6,814.94
5641000018-9	10/05/2018	10.00 %	\$7,490.00	\$0.00	\$436.94	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$1,186.98	\$6,304.02
5641000019-1	18/10/2018	10.00 %	\$9,130.00	\$0.00	\$152.16	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$76.08	\$1,065.12	\$8,064.88
5641000020-1	15/03/2019	10.00 %	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$486.64	\$6,813.36

*[Handwritten signature and initials]*

Analítico de Bienes con depreciación

Al 31/12/2019

Fecha y Hora: 06:40 p. m. 09/ene/2020

Frecuencia de Depreciación:			Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)	
Descripción							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5641000020-10	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000020-11	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000020-12	26/07/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.75	\$35.75	\$35.75	\$35.75	\$35.75	\$143.00	\$4,147.00	
5641000020-13	19/09/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.75	\$43.75	\$87.50	\$5,162.50	
5641000020-14	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$5,057.50	
5641000020-15	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$5,057.50	
5641000020-16	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,788.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.74	\$39.74	\$4,728.78	
5641000020-17	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$25,981.67		
5641000020-18	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-19	01/05/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,900.00	\$0.00	\$326.64	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$816.60	\$4,083.40
5641000020-2	15/03/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$486.64	\$6,813.36
5641000020-20	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$552.50	\$4,547.50
5641000020-21	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$2,838.29	\$23,361.71
5641000020-22	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-23	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-24	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-25	11/07/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,900.00	\$0.00	\$204.15	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$694.11	\$4,205.89
5641000020-26	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$552.50	\$4,547.50
5641000020-27	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$552.50	\$4,547.50
5641000020-28	18/12/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$771.48	\$6,943.52
5641000020-29	18/12/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$510.00	\$4,590.00
5641000020-3	15/03/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$516.64	\$7,233.36
5641000020-30	18/12/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$510.00	\$4,590.00
5641000020-31	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$2,838.29	\$23,361.71
5641000020-32	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$2,838.29	\$23,361.71
5641000020-33	11/07/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$8,787.00	\$0.00	\$366.15	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$1,244.91	\$7,542.09
5641000020-34	10/05/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,290.00	\$0.00	\$306.56	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$837.52	\$4,452.48
5641000020-35	15/09/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,483.00	\$0.00	\$112.08	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$560.40	\$3,922.60
5641000020-4	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000020-5	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000020-6	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000020-7	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000020-8	15/03/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$486.64	\$6,813.36	
5641000020-9	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40	
5641000022-1	05/09/2019	COMPRESOR 3T 220V	10.00 %	\$8,700.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.51	\$72.51	\$145.02	\$8,555.91	
<b>1246-5 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>				<b>\$30,546.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331.28</b>	<b>\$36.31</b>	<b>\$36.31</b>	<b>\$36.31</b>	<b>\$36.31</b>	<b>\$36.31</b>	<b>\$36.31</b>	<b>\$86.32</b>	<b>\$86.32</b>	<b>\$86.32</b>	<b>\$86.32</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$1,191.38</b>	<b>\$29,355.31</b>	
5151000036-1	17/12/2019	NO USAR TARJETA RED	10.00 %	\$6,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,365.50	
5151000036-2	17/12/2019	NO USAR TARJETA RED	10.00 %	\$6,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,365.50	
5651000001-1	09/02/2018	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00 %	\$2,447.41	\$0.00	\$204.00	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$448.80	\$1,998.61
5651000001-2	01/05/2018	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00 %	\$1,909.00	\$0.00	\$127.28	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$318.20	\$1,590.80
5651000034-1	06/09/2019	RADIOPORTATIL DE LARGO ALCANCE (7KM)	10.00 %	\$3,729.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$31.08	\$62.16	\$3,667.48	

*[Handwritten signature]*

Analítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
	MODELO RAD530																					
5651000034-2	06/09/2019 RADIOPORTATIL DE LARGO ALCANCE (7KM) MODELO RAD530	10.00 %	\$3,729.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$31.08	\$62.16	\$3,667.48	
5651000035-1	07/05/2019 INTERFON	10.00 %	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$100.02	\$1,899.98
5651000035-2	07/05/2019 INTERFON	10.00 %	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$100.02	\$1,899.98
5651000035-3	07/05/2019 INTERFON	10.00 %	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$100.02	\$1,899.98
<b>1246-7 - Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>			<b>\$824,177.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.08</b>	<b>\$4,549.52</b>	<b>\$4,549.52</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,661.82</b>	<b>\$4,698.63</b>	<b>\$6,146.24</b>	<b>\$70,497.71</b>	<b>\$753,679.73</b>				
5671000001-1	08/02/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,481.00	\$0.00	\$540.10	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$54.01	\$1,188.22	\$5,292.78
5671000001-10	12/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$11,385.00	\$0.00	\$189.76	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$1,328.32	\$10,056.68
5671000001-11	12/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$11,385.00	\$0.00	\$189.76	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$94.88	\$1,328.32	\$10,056.68
5671000001-12	12/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$22,859.00	\$0.00	\$380.98	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$2,666.86	\$20,192.14
5671000001-13	12/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$22,859.00	\$0.00	\$380.98	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$190.49	\$2,666.86	\$20,192.14
5671000001-14	19/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$18,622.00	\$0.00	\$310.36	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$2,172.52	\$16,449.48
5671000001-15	19/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$18,622.00	\$0.00	\$310.36	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$155.18	\$2,172.52	\$16,449.48
5671000001-16	29/11/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$21,800.00	\$0.00	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$2,361.71	\$19,438.29
5671000001-17	29/11/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$21,800.00	\$0.00	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$181.67	\$2,361.71	\$19,438.29
5671000001-18	13/11/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,724.00	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$728.39	\$5,995.61
5671000001-19	01/11/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$35,385.00	\$0.00	\$589.76	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$294.88	\$4,128.32	\$31,256.68
5671000001-2	08/02/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$5,500.00	\$0.00	\$458.30	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$1,008.26	\$4,491.74
5671000001-20	06/11/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$28,224.00	\$0.00	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$235.20	\$3,057.60	\$25,166.40
5671000001-21	27/11/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$8,700.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$72.50	\$942.50	\$7,757.50
5671000001-22	10/12/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$25,566.00	\$0.00	\$0.00	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$213.05	\$2,556.60	\$23,009.40
5671000001-23	23/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$14,302.00	\$0.00	\$476.72	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$119.18	\$1,906.88	\$12,395.12
5671000001-24	16/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$9,381.00	\$0.00	\$312.72	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$1,250.88	\$8,130.12
5671000001-25	08/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$9,381.00	\$0.00	\$312.72	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$1,250.88	\$8,130.12
5671000001-26	08/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$5,830.00	\$0.00	\$194.32	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$777.28	\$5,052.72
5671000001-27	22/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$9,381.00	\$0.00	\$312.72	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$78.18	\$1,250.88	\$8,130.12
5671000001-28	22/06/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$5,830.00	\$0.00	\$194.32	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$777.28	\$5,052.72
5671000001-29	07/09/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$12,310.00	\$0.00	\$307.74	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$102.58	\$1,538.70	\$10,771.30
5671000001-3	19/06/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$2,900.00	\$0.00	\$145.02	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$24.17	\$435.06	\$2,464.94
5671000001-30	27/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$5,830.00	\$0.00	\$194.32	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$777.28	\$5,052.72

*(Handwritten signature and initials)*

Analítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

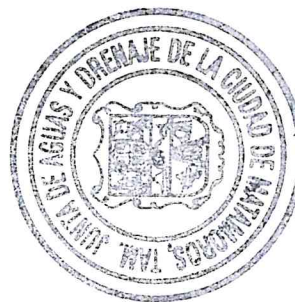
Fecha y 06:40 p. m. 09/en

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5671000001-4	19/06/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,850.00	\$0.00	\$342.48	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$1,027.44	\$5,822.56	
5671000001-5	07/09/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,724.00	\$0.00	\$168.09	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$840.45	\$5,883.55	
5671000001-6	07/09/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$27,129.00	\$0.00	\$678.24	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$3,391.20	\$23,737.80	
5671000001-7	14/10/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$47,715.00	\$0.00	\$795.26	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$5,566.82	\$42,148.18	
5671000001-8	06/09/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$11,786.00	\$0.00	\$294.66	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$1,473.30	\$10,312.70	
5671000001-9	06/08/2018 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$98,850.00	\$0.00	\$3,295.00	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$13,180.00	\$85,670.00	
5671000002-1	30/09/2019 MAQUINA P/SOLDAR DE GASOLINA	10.00 %	\$124,638.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.65	\$1,038.65	\$2,077.30	\$122,561.01
5671000003-1	15/08/2019 CARGADOR P/BATERIA	10.00 %	\$4,417.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.81	\$36.81	\$36.81	\$110.43	\$4,306.85	
5671000004-1	07/02/2019 MOTOSIERRA 18" GASOLINA	10.00 %	\$13,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$1,010.70	\$12,465.30	
5671000005-1	22/10/2019 VARIADOR DE VELOCIDAD ATV630U75 DE 10 HP	10.00 %	\$39,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.88	\$39,136.12	
5671000006-1	24/10/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.04	\$4,765.18	
5671000006-2	24/10/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.04	\$4,765.18	
5671000006-3	31/08/2018 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$5,830.00	\$0.00	\$194.32	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$777.28	\$5,052.72	
5671000006-4	09/12/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	
5671000006-5	09/12/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	
5671000007-1	17/12/2019 GATO HIDRAULICO DE 20 TON.	10.00 %	\$4,518.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,518.97	
5671000008-1	17/12/2019 CARRUCHA 2 TON.	10.00 %	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	
<b>1246-9 - Otros Equipos</b>			<b>\$665,402.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,838.71</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,394.70</b>	<b>\$5,545.05</b>	<b>\$103,725.46</b>	<b>\$661,677.46</b>
5691000001-1	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00	
5691000001-10	13/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,280.00	\$0.00	\$190.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$418.00	\$1,862.00	
5691000001-11	18/05/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,500.00	\$0.00	\$437.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$1,187.50	\$6,312.50	
5691000001-12	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$14,350.00	\$0.00	\$358.74	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$1,793.70	\$12,556.30	
5691000001-13	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$14,350.00	\$0.00	\$358.74	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$1,793.70	\$12,556.30	
5691000001-14	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$9,891.00	\$0.00	\$247.29	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$1,236.45	\$8,654.55	
5691000001-15	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$9,891.00	\$0.00	\$247.29	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$1,236.45	\$8,654.55	
5691000001-16	04/10/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$17,108.00	\$0.00	\$285.14	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$1,995.98	\$15,112.02	
5691000001-17	04/10/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$17,108.00	\$0.00	\$285.14	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$1,995.98	\$15,112.02	
5691000001-18	04/10/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$17,108.00	\$0.00	\$285.14	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$1,995.98	\$15,112.02	
5691000001-19	07/12/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$9,227.00	\$0.00	\$0.00	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$922.68	\$8,304.32	
5691000001-2	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00	
5691000001-20	25/07/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$8,500.00	\$0.00	\$354.15	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$1,204.11	\$7,295.89	
5691000001-21	09/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$131,288.00	\$0.00	\$10,940.70	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$24,069.54	\$107,218.46	
5691000001-22	09/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$131,288.00	\$0.00	\$10,940.70	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$24,069.54	\$107,218.46	
5691000001-23	09/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$54,058.00	\$0.00	\$4,504.80	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$9,910.56	\$44,147.44	
5691000001-24	20/12/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$9,560.04	\$86,039.96	
5691000001-25	07/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,195.00	\$0.00	\$179.88	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$899.40	\$6,295.60	
5691000001-3	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00	

Análítico de Bienes con depreciación  
Al 31/12/2019

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
5691000001-4	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-5	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-6	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-7	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-8	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-9	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,500.00	\$0.00	\$687.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$1,437.50	\$6,062.50
5691000220-1	29/11/2019 MESA DE EXPLORACION	10.00 %	\$7,637.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.65	\$63.65	\$63.65	\$7,573.74
5691000221-1	29/11/2019 VITRINAN PARA INSTRUMENTAL	10.00 %	\$6,405.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.38	\$53.38	\$53.38	\$6,351.76
5691000222-1	29/11/2019 MESA PASTEUR PARA INSTRUMENTAL	10.00 %	\$3,998.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.32	\$33.32	\$33.32	\$3,965.07
<b>Totales:</b>			<b>\$7,992,770.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,441.69</b>	<b>\$36,137.70</b>	<b>\$36,137.70</b>	<b>\$36,250.00</b>	<b>\$42,365.13</b>	<b>\$44,194.57</b>	<b>\$46,242.98</b>	<b>\$47,020.60</b>	<b>\$49,964.49</b>	<b>\$727,297.21</b>	<b>\$7,265,473.67</b>						

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
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 2020**



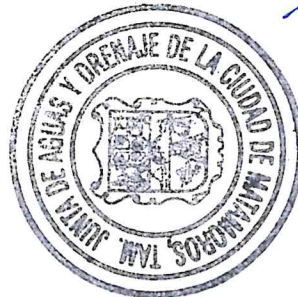
Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	NO SE AMORTIZAN ACTIVOS INTANGIBLES				
Método Aplicado:					

*[Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente]*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo]*

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





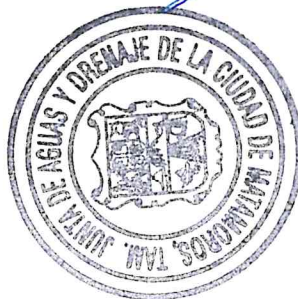
**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estimaciones y Deterioros**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



*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.*

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
**GERENTE GENERAL**

**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**





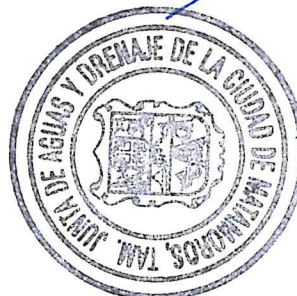
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Otros Activos  
Al 31 de Diciembre del 2020



Al 31 de Diciembre del año 2020 no se tienen registrados Contablemente Otros Activos Circulantes en la Cuenta 1.1.9

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
				<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>				
2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR		1,176,926		1,176,926
2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		7,050,878		7,050,878
				<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>		<b>8,227,804</b>		<b>8,227,804</b>
<b>2112-1-XXXXXX</b>				<b>PROVEEDORES POR PAGAR</b>				
2112-1-000200	30-sep-13		835	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	39,960.00	30 DIAS	39,960.00
2112-1-000200	30-sep-13		836	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	13,320.00	30 DIAS	13,320.00
2112-1-000200	30-sep-13		837	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	13,320.00	30 DIAS	13,320.00
2112-1-000200	30-sep-13		838	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	13,320.00	30 DIAS	13,320.00
2112-1-000200	30-sep-13		840	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	13,320.00	30 DIAS	13,320.00
2112-1-000442	17-dic-20		35624	ABEL MORON GUZMAN	Reparación y mantenimiento d	13,910.40	30 DIAS	13,910.40
2112-1-000488	19-may-20		2493	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,099.99	30 DIAS	1,099.99
2112-1-000488	19-may-20		2494	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	3,306.00	30 DIAS	3,306.00
2112-1-000488	30-jun-20		2495	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	403.68	30 DIAS	403.68
2112-1-000488	21-jul-20		2406	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	348.00	30 DIAS	348.00
2112-1-000488	03-sep-20		2553	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,392.00	30 DIAS	1,392.00
2112-1-000488	03-sep-20		2555	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	2,436.00	30 DIAS	2,436.00
2112-1-000488	03-sep-20		2595	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,229.99	30 DIAS	1,229.99
2112-1-000488	03-sep-20		2690	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,798.00	30 DIAS	1,798.00
2112-1-000488	09-nov-20		2691	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,076.48	30 DIAS	1,076.48
2112-1-000488	27-nov-20		2894	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,624.00	30 DIAS	1,624.00
2112-1-000488	27-nov-20		2897	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,276.00	30 DIAS	1,276.00
2112-1-000488	27-nov-20		2896	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,276.00	30 DIAS	1,276.00
2112-1-000488	27-nov-20		2898	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,276.00	30 DIAS	1,276.00
2112-1-000488	27-nov-20		2895	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	1,276.00	30 DIAS	1,276.00
2112-1-000488	27-nov-20		2707	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	7,238.40	30 DIAS	7,238.40
2112-1-000488	30-nov-20		2947	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	290.00	30 DIAS	290.00
2112-1-000488	10-dic-20		2926	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	4,292.00	30 DIAS	4,292.00
2112-1-000488	21-dic-20		2983	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	Reparación y mantenimiento d	2,412.80	30 DIAS	2,412.80
2112-1-000201	01-jul-13		6462	ACEROS GARZA RUIZ, S.A. DE C.V.	Herramientas menores	2,131.20	30 DIAS	2,131.20
2112-1-000201	01-jul-13		6463	ACEROS GARZA RUIZ, S.A. DE C.V.	Herramientas menores	4,528.80	30 DIAS	4,528.80
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
2112-2-000012	22-mar-16		1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad p	55,915.03	30 DIAS	55,915.03
2112-1-000206	30-sep-13		2265	AGRICOLA SAR SA DE CV	Construcción de obras para el	34,410.00	30 DIAS	34,410.00
2112-1-000008	28-ene-14		34	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	432.43	30 DIAS	432.43
2112-1-000008	28-ene-14		35	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	288.29	30 DIAS	288.29
2112-1-000008	28-ene-14		36	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	288.29	30 DIAS	288.29
2112-1-000008	28-ene-14		37	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	576.58	30 DIAS	576.58

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000008	28-ene-14		39	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	504.50	30 DIAS	504.50
2112-1-000008	30-sep-13		1805	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	9,599.99	30 DIAS	9,599.99
2112-1-000008	08-oct-13		1826	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	6,399.99	30 DIAS	6,399.99
2112-1-000008	29-oct-13		1851	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	6,399.99	30 DIAS	6,399.99
2112-1-000008	26-nov-13		1883	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	12,799.99	30 DIAS	12,799.99
2112-1-000008	26-nov-13		1900	AIDA M. RAMIREZ ROY	prestaciones contractuales	11,199.99	30 DIAS	11,199.99
2112-1-000202	30-sep-13		19	AIDA ROSA ISOLINA FORTUNY Y CA	Difusión por radio, televisión y	14,985.00	30 DIAS	14,985.00
2112-1-000495	07-ago-18		4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S DE RL DE CV	sistemas de aire acondicionac	526.18	30 DIAS	526.18
2112-1-000495	05-sep-18		5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S DE RL DE CV	sistemas de aire acondicionac	2,266.31	30 DIAS	2,266.31
2112-1-000495	05-sep-18		5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S DE RL DE CV	sistemas de aire acondicionac	824.93	30 DIAS	824.93
2112-1-000203	30-sep-13		155	ALEJANDRO MARES BERRONES	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000203	30-sep-13		172	ALEJANDRO MARES BERRONES	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000203	30-sep-13		177	ALEJANDRO MARES BERRONES	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000203	30-sep-13		184	ALEJANDRO MARES BERRONES	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000541	29-oct-19		322	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, cientí	67,058.58	30 DIAS	67,058.58
2112-1-000541	29-oct-19		323	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, científic	67,058.58	30 DIAS	67,058.58
2112-1-000541	17-dic-19		340	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, científic	75,906.19	30 DIAS	75,906.19
2112-1-000541	17-dic-19		341	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, científic	75,906.19	30 DIAS	75,906.19
2112-1-000541	30-dic-19		337	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, científic	68,048.35	30 DIAS	68,048.35
2112-1-000541	30-dic-19		338	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, cientí	68,048.35	30 DIAS	68,048.35
2112-1-000541	30-dic-19		348	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, cientí	68,155.86	30 DIAS	68,155.86
2112-1-000541	30-dic-19		349	ALFREDO ANZURES ROBLES	Servicios profesionales, cientí	68,155.86	30 DIAS	68,155.86
2112-1-000204	28-ago-13		65	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	Conservación y mantenimient	5,700.01	30 DIAS	5,700.01
2112-1-000204	28-ago-13		66	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	Conservación y mantenimient	8,900.00	30 DIAS	8,900.00
2112-1-000204	28-ago-13		67	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	Conservación y mantenimient	31,500.00	30 DIAS	31,500.00
2112-1-000204	28-ago-13		68	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	Conservación y mantenimient	25,000.00	30 DIAS	25,000.00
2112-1-000539	09-nov-20		3047	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	32,045.00	30 DIAS	32,045.00
2112-1-000539	27-nov-20		3061	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	43,065.00	30 DIAS	43,065.00
2112-1-000539	27-nov-20		3051	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	1,693.60	30 DIAS	1,693.60
2112-1-000539	27-nov-20		3081	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	5,660.80	30 DIAS	5,660.80
2112-1-000539	27-nov-20		3082	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	9,419.20	30 DIAS	9,419.20
2112-1-000539	30-nov-20		3086	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	11,948.00	30 DIAS	11,948.00
2112-1-000539	30-nov-20		3087	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	4,408.00	30 DIAS	4,408.00
2112-1-000539	17-dic-20		3122	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	4,222.40	30 DIAS	4,222.40
2112-1-000539	21-dic-20		3125	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	32,480.00	30 DIAS	32,480.00
2112-1-000539	21-dic-20		3126	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	41,760.00	30 DIAS	41,760.00
2112-1-000539	21-dic-20		3127	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	43,065.00	30 DIAS	43,065.00
2112-1-000539	21-dic-20		3128	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	5,336.00	30 DIAS	5,336.00
2112-1-000539	31-dic-20		3140	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	214,508.36	30 DIAS	214,508.36
2112-1-000539	31-dic-20		3141	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Material impreso e información d	201,260.00	30 DIAS	201,260.00
2112-1-000205	27-nov-12		5080	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento c	3,596.40	30 DIAS	3,596.40
2112-1-000205	18-dic-12		5049	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento c	1,764.90	30 DIAS	1,764.90
2112-1-000205	08-oct-13		5533	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento c	4,107.00	30 DIAS	4,107.00
2112-1-000205	07-nov-13		5538	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento c	3,829.50	30 DIAS	3,829.50
2112-1-000205	05-feb-13		5143	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento c	2,786.10	30 DIAS	2,786.10
2112-1-000205	05-feb-13		5144	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento c	3,707.40	30 DIAS	3,707.40



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000205	26-feb-13		5177	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	3,774.00	30 DIAS	3,774.00
2112-1-000205	01-abr-13		5219	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	2,641.80	30 DIAS	2,641.80
2112-1-000205	16-jul-13		5390	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	3,396.00	30 DIAS	3,396.00
2112-1-000205	16-jul-13		5391	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	2,342.00	30 DIAS	2,342.00
2112-1-000205	16-jul-13		5392	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	2,164.00	30 DIAS	2,164.00
2112-1-000205	16-jul-13		5395	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	2,208.90	30 DIAS'	2,208.90
2112-1-000205	21-ago-13		5456	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	10,334.10	30 DIAS	10,334.10
2112-1-000205	07-nov-13		5657	ANABEL DURAN GTZ.	Reparación y mantenimiento de	3,785.10	30 DIAS	3,785.10
2112-1-000549	09-mar-20		452	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	30,602.88	30 DIAS	30,602.88
2112-1-000549	29-abr-20		475	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	6,190.58	30 DIAS	6,190.58
2112-1-000549	29-abr-20		487	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	1,075.68	30 DIAS	1,075.68
2112-1-000549	03-mar-20		488	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	82,667.52	30 DIAS	82,667.52
2112-1-000549	03-mar-20		471	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	76,308.48	30 DIAS	76,308.48
2112-1-000549	03-mar-20		510	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	67,564.80	30 DIAS	67,564.80
2112-1-000549	03-mar-20		518	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	3,888.00	30 DIAS	3,888.00
2112-1-000549	30-jun-20		517	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	19,008.00	30 DIAS	19,008.00
2112-1-000549	30-jun-20		616	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	2,937.60	30 DIAS	2,937.60
2112-1-000549	21-jul-20		687	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	11,209.32	30 DIAS	11,209.32
2112-1-000549	21-jul-20		700	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	11,409.12	30 DIAS	11,409.12
2112-1-000549	21-jul-20		640	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	76,308.48	30 DIAS	76,308.48
2112-1-000549	27-jul-20		538	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	75,911.04	30 DIAS	75,911.04
2112-1-000549	25-ago-20		743	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	2,160.00	30 DIAS	2,160.00
2112-1-000549	25-ago-20		745	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	50,220.00	30 DIAS	50,220.00
2112-1-000549	16-sep-20		744	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Materiales, útiles y equipos men	23,020.20	30 DIAS	23,020.20
2112-1-000549	30-sep-20		792	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de c	9,190.80	30 DIAS	9,190.80
2112-1-000549	30-sep-20		807	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de c	18,835.20	30 DIAS	18,835.20
2112-1-000549	21-oct-20		806	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de c	86,244.48	30 DIAS	86,244.48
2112-1-000549	17-dic-20		883	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de	9,026.64	30 DIAS	9,026.64
2112-1-000549	21-dic-20		829	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria	72,334.08	30 DIAS	72,334.08
2112-1-000549	21-dic-20		861	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria	70,744.32	30 DIAS	70,744.32
2112-1-000549	31-dic-20		915	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria	87,039.36	30 DIAS	87,039.36
2112-1-000549	31-dic-20		882	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria	80,084.16	30 DIAS	80,084.16
2112-1-000450	31-dic-20		524	ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	Servicios legales de contabilid	232.00	30 DIAS	232.00
2112-1-000543	26-oct-20		S/F	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ac	0.15	30 DIAS	0.15
2112-1-000543	31-dic-20		1442	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ac	10,263.45	30 DIAS	10,263.45
2112-1-000207	10-ene-12		465	BIENES Y SERV.COMERC.DE V	Construcción de obras para e	31,499.80	30 DIAS	31,499.80
2112-1-000470	17-jul-17		522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, cienti	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-000470	11-abr-18		537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, cienti	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-000025	31-dic-20		5371	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	201,333.68	30 DIAS	201,333.68
2112-1-000683	23-sep-19		40	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	22-oct-19		10	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	22-oct-19		68	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	22-oct-19		74	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	22-oct-19		134	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	23-dic-19		255	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	30-dic-19		243	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	40,020.00	30 DIAS	40,020.00



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000683	30-dic-19		196	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000683	21-ene-20		302	CANINTRE, S.A. DE C.V.	servicios generales	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000208	30-ago-11		19	CARLOS ARMANDO LOPEZ OLGUIN	Difusión por radio, televisión y	53,280.00	30 DIAS	53,280.00
2112-1-000028	26-oct-20		A5561	CASTILLO GARZA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios profesionales, cientí	22,272.00	30 DIAS	22,272.00
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
2112-1-000031	17-dic-20		2222	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	15,642.60	30 DIAS	15,642.60
2112-1-000031	17-dic-20		2221	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	19,672.13	30 DIAS	19,672.13
2112-1-000031	17-dic-20		2223	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	17,302.39	30 DIAS	17,302.39
2112-1-000031	17-dic-20		2224	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	18,984.50	30 DIAS	18,984.50
2112-1-000031	17-dic-20		2225	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	9,851.62	30 DIAS	9,851.62
2112-1-000031	17-dic-20		2226	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,842.08	30 DIAS	1,842.08
2112-1-000031	17-dic-20		2227	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,974.78	30 DIAS	1,974.78
2112-1-000031	17-dic-20		2228	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	921.04	30 DIAS	921.04
2112-1-000031	17-dic-20		2229	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,053.74	30 DIAS	1,053.74
2112-1-000031	31-dic-20		2042	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	18,907.93	30 DIAS	18,907.93
2112-1-000031	31-dic-20		2040	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	27,640.02	30 DIAS	27,640.02
2112-1-000031	31-dic-20		2038	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	24,514.95	30 DIAS	24,514.95
2112-1-000031	31-dic-20		2039	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y trasla	27,996.48	30 DIAS	27,996.48
2112-1-000031	31-dic-20		2041	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y trasla	18,727.01	30 DIAS	18,727.01
2112-1-000031	31-dic-20		2034	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,908.43	30 DIAS	1,908.43
2112-1-000031	31-dic-20		2025	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,974.78	30 DIAS	1,974.78
2112-1-000031	31-dic-20		2051	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,974.78	30 DIAS	1,974.78
2112-1-000031	31-dic-20		2052	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,053.74	30 DIAS	1,053.74
2112-1-000031	31-dic-20		2009	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,948.34	30 DIAS	1,948.34
2112-1-000031	31-dic-20		2047	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	19,120.11	30 DIAS	19,120.11
2112-1-000031	31-dic-20		2045	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	26,951.24	30 DIAS	26,951.24
2112-1-000031	31-dic-20		2046	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	26,034.02	30 DIAS	26,034.02
2112-1-000031	31-dic-20		2044	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	27,776.07	30 DIAS	27,776.07
2112-1-000031	31-dic-20		2053	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,974.78	30 DIAS	1,974.78
2112-1-000031	31-dic-20		2013	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	987.39	30 DIAS	987.39
2112-1-000031	31-dic-20		2011	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,053.74	30 DIAS	1,053.74
2112-1-000031	31-dic-20		2043	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	18,016.61	30 DIAS	18,016.61
2112-1-000031	31-dic-20		2019	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,974.78	30 DIAS	1,974.78
2112-1-000031	31-dic-20		2023	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,759.95	30 DIAS	1,759.95
2112-1-000031	31-dic-20		2021	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,053.74	30 DIAS	1,053.74
2112-1-000031	31-dic-20		2017	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y tra	1,053.74	30 DIAS	1,053.74
2112-1-000031	31-dic-20		2015	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	Servicio de recaudacion, y trasla	1,053.74	30 DIAS	1,053.74
2112-1-000209	31-dic-11		2302	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	Difusión por radio, televisión y	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000209	31-dic-11		2313	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	Difusión por radio, televisión y	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000209	29-ene-12		2326	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	Difusión por radio, televisión y	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000209	29-feb-12		2327	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	Difusión por radio, televisión y otr	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000209	30-mar-12		2339	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	Difusión por radio, televisión y otr	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000209	30-ago-12		2364	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	Difusión por radio, televisión y otr	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000312	16-nov-16		A121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y eq	61,086.08	30 DIAS	61,086.08
2112-1-000312	28-mar-17		A127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y	61,226.56	30 DIAS	61,226.56



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000210	20-may-14		6	COM.GENERALES DEL VALLE	Construcción de obras para e	2,263.20	30 DIAS	2,263.20
2112-1-000210	20-may-14		7	COM.GENERALES DEL VALLE	Construcción de obras para e	2,533.80	30 DIAS	2,533.80
2112-1-000210	20-may-14		8	COM.GENERALES DEL VALLE	Construcción de obras para e	1,992.60	30 DIAS	1,992.60
2112-1-000210	17-abr-12		160	COM.GENERALES DEL VALLE	Construcción de obras para e	50,243.04	30 DIAS	50,243.04
2112-1-000210	17-jul-12		161	COM.GENERALES DEL VALLE	Construcción de obras para e	56,250.36	30 DIAS	56,250.36
2112-1-000210	17-jul-12		162	COM.GENERALES DEL VALLE	Construcción de obras para e	44,235.72	30 DIAS	44,235.72
2112-1-000211	30-sep-13		328	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	55,500.00	30 DIAS	55,500.00
2112-1-000211	30-sep-13		344	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	55,500.00	30 DIAS	55,500.00
2112-1-000211	30-sep-13		369	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	55,500.00	30 DIAS	55,500.00
2112-1-000211	30-sep-13		396	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	55,500.00	30 DIAS	55,500.00
2112-1-000212	04-sep-12		1817	COMERCIALIZ.Y SERV.DE CALID	Herramientas menores	148,494.38	30 DIAS	148,494.38
2112-1-000212	04-sep-12		1819	COMERCIALIZ.Y SERV.DE CALID	Herramientas menores	128,724.96	30 DIAS	128,724.96
2112-1-000212	04-sep-12		1821	COMERCIALIZ.Y SERV.DE CALID	Herramientas menores	90,164.02	30 DIAS	90,164.02
2112-1-000213	30-sep-13		60	COMPAÑIA EDITORIAL MIG, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000222	31-dic-11		37856	COMUNICABLE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	44,400.00	30 DIAS	44,400.00
2112-1-000043	23-sep-15		5225	CONFECIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000043	13-oct-15		5570	CONFECIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000214	11-ene-11		80	CONST. BOGA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tran	320,620.17	30 DIAS	320,620.17
2112-1-000214	25-ene-11		60	CONST. BOGA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de tran	131,757.00	30 DIAS	131,757.00
2112-1-000217	08-ene-13		127	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	08-ene-13		124	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	08-oct-13		174	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	08-oct-13		175	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	26,100.00	30 DIAS	26,100.00
2112-1-000217	26-mar-13		129	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	26-mar-13		130	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	16-jul-13		141	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	30-abr-13		132	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	28-may-13		134	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	13-ago-13		157	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000217	13-ago-13		158	CONST.SALAZAR Y SALAZAR.	Arrendamiento de equipo de tran	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000218	17-ene-12		295	CONST.SANTA MARINA	Arrendamiento de equipo de tran	50,516.10	30 DIAS	50,516.10
2112-1-000218	17-ene-12		300	CONST.SANTA MARINA	Arrendamiento de equipo de tran	27,306.00	30 DIAS	27,306.00
2112-1-000218	14-feb-12		306	CONST.SANTA MARINA	Arrendamiento de equipo de tran	27,306.00	30 DIAS	27,306.00
2112-1-000218	14-feb-12		307	CONST.SANTA MARINA	Arrendamiento de equipo de tran	33,859.44	30 DIAS	33,859.44
2112-1-000218	14-feb-12		308	CONST.SANTA MARINA	Arrendamiento de equipo de tran	50,789.16	30 DIAS	50,789.16
2112-1-000629	09-nov-20		360	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	27,260.00	30 DIAS	27,260.00
2112-1-000629	09-nov-20		361	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	61,294.40	30 DIAS	61,294.40
2112-1-000629	10-dic-20		363	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	10,588.48	30 DIAS	10,588.48
2112-1-000629	17-dic-20		364	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	50,175.80	30 DIAS	50,175.80
2112-1-000629	17-dic-20		365	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	13,612.60	30 DIAS	13,612.60
2112-1-000629	21-dic-20		369	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	24,603.60	30 DIAS	24,603.60
2112-1-000331	27-abr-16		166	CONSTRUCTORA SERD, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	54,789.12	30 DIAS	54,789.12
2112-1-000753	09-nov-20		085	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	223,624.80	30 DIAS	223,624.80
2112-1-000753	09-nov-20		086	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	7,748.80	30 DIAS	7,748.80
2112-1-000753	09-nov-20		087	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	3,874.40	30 DIAS	3,874.40
2112-1-000753	09-nov-20		088	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	121,258.28	30 DIAS	121,258.28



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000753	09-nov-20		089	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	09-nov-20		090	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	211,566.60	30 DIAS	211,566.60
2112-1-000753	09-nov-20		091	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	15,497.60	30 DIAS	15,497.60
2112-1-000753	09-nov-20		092	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	127,094.24	30 DIAS	127,094.24
2112-1-000753	09-nov-20		093	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	09-nov-20		094	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	214,855.20	30 DIAS	214,855.20
2112-1-000753	09-nov-20		095	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	3,874.40	30 DIAS	3,874.40
2112-1-000753	09-nov-20		097	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	7,748.80	30 DIAS	7,748.80
2112-1-000753	21-dic-20		101	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	137,469.28	30 DIAS	137,469.28
2112-1-000753	21-dic-20		102	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	21-dic-20		103	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	220,336.20	30 DIAS	220,336.20
2112-1-000753	21-dic-20		104	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	7,748.80	30 DIAS	7,748.80
2112-1-000753	21-dic-20		105	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	115,422.32	30 DIAS	115,422.32
2112-1-000753	21-dic-20		106	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	21-dic-20		107	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	19,372.00	30 DIAS	19,372.00
2112-1-000220	27-nov-20		5672	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	9,774.00	30 DIAS	9,774.00
2112-1-000220	27-nov-20		5703	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	43,997.04	30 DIAS	43,997.04
2112-1-000220	27-nov-20		5702	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	25,282.26	30 DIAS	25,282.26
2112-1-000220	27-nov-20		5705	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	51,238.44	30 DIAS	51,238.44
2112-1-000220	27-nov-20		5717	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	8,791.20	30 DIAS	8,791.20
2112-1-000220	30-nov-20		5719	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	42,987.24	30 DIAS	42,987.24
2112-1-000220	30-nov-20		5722	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	19,557.72	30 DIAS	19,557.72
2112-1-000220	10-dic-20		A5673	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	29,970.00	30 DIAS	29,970.00
2112-1-000220	21-dic-20		5725	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	32,119.20	30 DIAS	32,119.20
2112-1-000220	21-dic-20		5733	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	41,526.00	30 DIAS	41,526.00
2112-1-000220	21-dic-20		5737	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	7,255.44	30 DIAS	7,255.44
2112-1-000220	21-dic-20		5736	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	42,358.68	30 DIAS	42,358.68
2112-1-000220	21-dic-20		5740	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	27,361.80	30 DIAS	27,361.80
2112-1-000220	21-dic-20		5741	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	41,583.24	30 DIAS	41,583.24
2112-1-000220	21-dic-20		5743	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	14,958.00	30 DIAS	14,958.00
2112-1-000220	31-dic-20		5746	CONSUELO O.GONZALEZ	Materiales, útiles y equipos m	291.60	30 DIAS	291.60
2112-1-000473	26-oct-20		3332	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN SEGURIDAD IND.Y MEDIO AMB	Servicios profesionales, cientí	271,440.00	30 DIAS	271,440.00
2112-1-000529	29-may-18		352	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para e	98,182.40	30 DIAS	98,182.40
2112-1-000529	29-may-18		353	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para e	82,387.84	30 DIAS	82,387.84
2112-1-000529	29-may-18		350	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para e	68,098.96	30 DIAS	68,098.96
2112-1-000529	29-may-18		351	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para e	59,802.64	30 DIAS	59,802.64
2112-1-000221	18-jun-13		704	CRUZ VERDE DE MATAMOROS A.C.	servicios generales	16,000.00	30 DIAS	16,000.00
2112-1-000048	30-dic-08		855	DAMIAN OROPEZA RDZ.	Servicios profesionales, cientí	50,493.30	30 DIAS	50,493.30
2112-1-000048	30-dic-08		866	DAMIAN OROPEZA RDZ.	Servicios profesionales, cientí	46,567.95	30 DIAS	46,567.95
2112-1-000048	30-dic-08		868	DAMIAN OROPEZA RDZ.	Servicios profesionales, cientí	30,531.12	30 DIAS	30,531.12
2112-1-000048	30-dic-08		869	DAMIAN OROPEZA RDZ.	Servicios profesionales, cientí	39,271.17	30 DIAS	39,271.17
2112-1-000048	30-dic-08		886	DAMIAN OROPEZA RDZ.	Servicios profesionales, cientí	31,231.18	30 DIAS	31,231.18
2112-1-000223	31-jul-12		9203	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	Instalación, reparación y mant	10,989.00	30 DIAS	10,989.00
2112-1-000223	28-ago-12		9246	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	Instalación, reparación y mant	10,989.00	30 DIAS	10,989.00
2112-1-000223	18-sep-12		9253	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	Instalación, reparación y mant	10,989.00	30 DIAS	10,989.00
2112-1-000223	02-oct-12		9248	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	Instalación, reparación y mant	20,979.00	30 DIAS	20,979.00

*[Handwritten signature and initials]*



Reporte Análítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000223	15-ene-13		A289	DANTE O. VAZQUEZ COLON	Instalación, reparación y mant	37,540.20	30 DIAS	37,540.20
2112-1-000225	28-ene-13		689	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	28-feb-13		715	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	30-mar-13		749	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	30-abr-13		781	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	30-ago-13		942	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	30-sep-13		11	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	30-sep-13		61	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000225	30-sep-13		872	DEROSA, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000226	21-ene-14		813	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	2,066.40	30 DIAS	2,066.40
2112-1-000226	21-ene-14		814	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	2,017.20	30 DIAS	2,017.20
2112-1-000226	21-ene-14		815	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	2,066.40	30 DIAS	2,066.40
2112-1-000226	21-ene-14		816	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	2,066.40	30 DIAS	2,066.40
2112-1-000226	21-ene-14		817	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	2,066.40	30 DIAS	2,066.40
2112-1-000226	21-ene-14		818	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	2,066.40	30 DIAS	2,066.40
2112-1-000226	21-ene-14		819	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,968.00	30 DIAS	1,968.00
2112-1-000226	21-ene-14		820	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	393.60	30 DIAS	393.60
2112-1-000226	21-ene-14		821	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	984.00	30 DIAS	984.00
2112-1-000226	21-ene-14		822	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,377.60	30 DIAS	1,377.60
2112-1-000226	21-ene-14		823	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,082.40	30 DIAS	1,082.40
2112-1-000226	21-ene-14		824	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,082.40	30 DIAS	1,082.40
2112-1-000226	21-ene-14		825	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	590.40	30 DIAS	590.40
2112-1-000226	21-ene-14		826	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,476.00	30 DIAS	1,476.00
2112-1-000226	21-ene-14		827	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,217.70	30 DIAS	1,217.70
2112-1-000226	21-ene-14		828	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,082.40	30 DIAS	1,082.40
2112-1-000226	21-ene-14		830	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,266.90	30 DIAS	1,266.90
2112-1-000226	21-ene-14		831	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,156.20	30 DIAS	1,156.20
2112-1-000226	21-ene-14		832	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	492.00	30 DIAS	492.00
2112-1-000226	21-ene-14		833	DES.Y PROJ.DEL NORTE	Construcción de obras para el ab	1,574.40	30 DIAS	1,574.40
2112-1-000227	29-dic-09		50	DESARROLLADORA DE PROYECTOS BAGDAD, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el ab	83,934.40	30 DIAS	83,934.40
2112-1-000055	28-jul-20		S/C	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	0.68	30 DIAS	0.68
2112-1-000055	31-dic-20		49841	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	34,164.68	30 DIAS	34,164.68
2112-1-000055	31-dic-20		28117	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	491.01	30 DIAS	491.01
2112-1-000055	31-dic-20		49846	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	881.40	30 DIAS	881.40
2112-1-000055	31-dic-20		49863	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	10,653.43	30 DIAS	10,653.43
2112-1-000056	09-nov-20		22616	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	15,618.40	30 DIAS	15,618.40
2112-1-000056	27-nov-20		22618	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	55,653.52	30 DIAS	55,653.52
2112-1-000056	27-nov-20		22664	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	34,100.22	30 DIAS	34,100.22
2112-1-000056	27-nov-20		22617	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	26,181.36	30 DIAS	26,181.36
2112-1-000056	10-dic-20		A23091	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	55,637.93	30 DIAS	55,637.93
2112-1-000056	10-dic-20		A23092	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	32,806.04	30 DIAS	32,806.04
2112-1-000056	10-dic-20		A23093	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	19,794.94	30 DIAS	19,794.94
2112-1-000056	10-dic-20		A23094	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	56,552.93	30 DIAS	56,552.93
2112-1-000056	17-dic-20		A23096	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	50,642.28	30 DIAS	50,642.28
2112-1-000056	17-dic-20		A23097	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	20,663.37	30 DIAS	20,663.37
2112-1-000056	17-dic-20		A22927	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	52,097.04	30 DIAS	52,097.04

*h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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	17-dic-20		A22928	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	32,160.24	30 DIAS	32,160.24
2112-1-000056	21-dic-20		A23346	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	32,392.66	30 DIAS	32,392.66
2112-1-000056	21-dic-20		A23344	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	8,542.80	30 DIAS	8,542.80
2112-1-000056	21-dic-20		A23233	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	56,771.93	30 DIAS	56,771.93
2112-1-000056	21-dic-20		A23322	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	301,868.21	30 DIAS	301,868.21
2112-1-000056	29-dic-20		A23352	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	24,688.80	30 DIAS	24,688.80
2112-1-000056	31-dic-20		A23345	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	38,594.23	30 DIAS	38,594.23
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	8,746.40	30 DIAS	8,746.40
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
2112-1-0002228	26-abr-11		7938	ECOTECH DEL MEDIO AMBIENTE	Instalación, reparación y mant	4,107.00	30 DIAS	4,107.00
2112-1-000229	30-mar-12		11057	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-may-12		11067	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-jun-12		11073	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-ago-12		11091	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-sep-12		11081	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-oct-12		11096	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-oct-12		11102	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-nov-12		11105	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	31-dic-12		11110	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	28-ene-13		11113	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	28-feb-13		11118	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-mar-13		11124	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000229	30-abr-13		11128	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	9,990.00	30 DIAS	9,990.00
2112-1-000059	30-dic-19		11259	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11260	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11261	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11262	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11263	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11277	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11278	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11279	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-dic-19		11280	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	11-feb-20		11307	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	30-sep-13		4546	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,550.00	30 DIAS	5,550.00
2112-1-000059	30-sep-13		4547	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	5,550.00	30 DIAS	5,550.00
2112-1-000230	31-jul-13		1843	EDITORIA DEMAR, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	27,750.00	30 DIAS	27,750.00
2112-1-000230	30-sep-13		1772	EDITORIA DEMAR, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	27,750.00	30 DIAS	27,750.00
2112-1-000231	30-abr-13		2608	EDITORIA HORA CERO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	18,648.00	30 DIAS	18,648.00
2112-1-000231	30-ago-13		2930	EDITORIA HORA CERO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y ot	18,648.00	30 DIAS	18,648.00
2112-1-000231	30-sep-13		41	EDITORIA HORA CERO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	18,648.00	30 DIAS	18,648.00
2112-1-000231	30-sep-13		146	EDITORIA HORA CERO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	18,648.00	30 DIAS	18,648.00
2112-1-000231	30-sep-13		2797	EDITORIA HORA CERO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	18,648.00	30 DIAS	18,648.00
2112-1-1000519	09-nov-20		230	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-1000519	09-nov-20		231	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	117,262.08	30 DIAS	117,262.08
2112-1-1000519	09-nov-20		232	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	116,176.32	30 DIAS	116,176.32



**Reporte Análítico de Cuentas por Pagar**  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-1000519	09-nov-20		233	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-1000519	09-nov-20		234	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	108,576.00	30 DIAS	108,576.00
2112-1-1000519	09-nov-20		235	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	59,299.20	30 DIAS	59,299.20
2112-1-1000519	27-nov-20		224	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-1000519	21-dic-20		244	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-1000519	21-dic-20		245	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	113,461.92	30 DIAS	113,461.92
2112-1-1000519	21-dic-20		246	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-1000519	21-dic-20		247	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	110,747.52	30 DIAS	110,747.52
2112-1-1000519	31-dic-20		214	EDRESTH, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000232	30-sep-13		5755	EL DIARIO DE MATAMOROS	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000232	30-sep-13		5766	EL DIARIO DE MATAMOROS	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000060	31-jul-12		A1482	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	1,021.20	30 DIAS	1,021.20
2112-1-000060	14-ago-12		A1820	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	4,262.40	30 DIAS	4,262.40
2112-1-000060	28-ago-12		A2515	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	2,557.09	30 DIAS	2,557.09
2112-1-000060	28-ago-12		A2516	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	916.78	30 DIAS	916.78
2112-1-000060	28-ago-12		A2523	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	1,386.95	30 DIAS	1,386.95
2112-1-000060	28-ago-12		A2550	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	1,888.22	30 DIAS	1,888.22
2112-1-000060	11-sep-12		A2810	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	4,262.40	30 DIAS	4,262.40
2112-1-000060	11-sep-12		A2811	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónicc	1,054.94	30 DIAS	1,054.94
2112-1-000900	17-dic-20		A7242	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, trasl	16,999.80	30 DIAS	16,999.80
2112-1-000900	17-dic-20		A7243	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicio de recaudacion, trasl	9,222.00	30 DIAS	9,222.00
2112-1-000233	17-ene-13		85131	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,850.00	30 DIAS	34,850.00
2112-1-000233	17-ene-13		85172	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	37,620.00	30 DIAS	37,620.00
2112-1-000233	17-ene-13		85199	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,200.00	30 DIAS	34,200.00
2112-1-000233	17-ene-13		85422	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,950.00	30 DIAS	34,950.00
2112-1-000233	17-ene-13		85465	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,500.00	30 DIAS	34,500.00
2112-1-000233	17-ene-13		85707	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,819.13	30 DIAS	34,819.13
2112-1-000233	17-ene-13		85724	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,811.67	30 DIAS	34,811.67
2112-1-000233	17-ene-13		85750	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	34,811.44	30 DIAS	34,811.44
2112-1-000233	17-ene-13		S/F	ENERGETICOS ROJO SA DE	Combustibles, lubricantes y ad	0.23	30 DIAS	0.23
2112-1-000542	29-dic-20		4060	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	2,190.40	30 DIAS	2,190.40
2112-1-000542	29-dic-20		4061	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	58,387.00	30 DIAS	58,387.00
2112-1-000542	29-dic-20		4062	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	13,751.30	30 DIAS	13,751.30
2112-1-000542	29-dic-20		4077	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	13,561.90	30 DIAS	13,561.90
2112-1-000542	29-dic-20		4068	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	15,973.30	30 DIAS	15,973.30
2112-1-000542	29-dic-20		4041	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	66,829.50	30 DIAS	66,829.50
2112-1-000542	29-dic-20		4042	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	17,327.80	30 DIAS	17,327.80
2112-1-000542	29-dic-20		4043	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	25,480.20	30 DIAS	25,480.20
2112-1-000542	29-dic-20		4044	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	17,392.60	30 DIAS	17,392.60
2112-1-000542	29-dic-20		4057	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	20,279.00	30 DIAS	20,279.00
2112-1-000542	29-dic-20		4058	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	6,278.00	30 DIAS	6,278.00
2112-1-000542	29-dic-20		4059	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	4,517.70	30 DIAS	4,517.70
2112-1-000234	28-feb-13		2734	ENFOQUE DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000234	30-mar-13		2740	ENFOQUE DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000234	30-abr-13		2749	ENFOQUE DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000560	02-oct-18		4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científic	1,728.40	30 DIAS	1,728.40

*h.*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000355	09-sep-15		162	EQ. BOMBAS Y CONST.S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el ab	153,733.20	30 DIAS	153,733.20
2112-1-000322	16-abr-13		2655	EQUIPOS Y SIST.P/MED.	Otros materiales y artículos de c	10,683.60	30 DIAS	10,683.60
2112-1-000322	30-abr-13		2687	EQUIPOS Y SIST.P/MED.	Otros materiales y artículos de c	25,201.00	30 DIAS	25,201.00
2112-1-000322	03-sep-13		3099	EQUIPOS Y SIST.P/MED.	Otros materiales y artículos de	5,684.00	30 DIAS	5,684.00
2112-1-000064	16-dic-20		16826	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	Otros materiales y artículos de	67,344.96	30 DIAS	67,344.96
2112-1-000532	21-dic-20		55	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de e	5,297.40	30 DIAS	5,297.40
2112-1-000236	11-sep-12		225	ERNESTO VELARDE DANACHE	Difusión por radio, televisión y	3,636.00	30 DIAS	3,636.00
2112-1-000236	25-sep-12		230	ERNESTO VELARDE DANACHE	Difusión por radio, televisión y	808.00	30 DIAS	808.00
2112-1-000236	08-ene-13		280	ERNESTO VELARDE DANACHE	Difusión por radio, televisión y	1,515.00	30 DIAS	1,515.00
2112-1-000066	08-dic-15		176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	57,362.00	30 DIAS	57,362.00
2112-1-000066	08-dic-15		177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	30,682.00	30 DIAS	30,682.00
2112-1-000066	08-dic-15		113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	44,022.00	30 DIAS	44,022.00
2112-1-000066	27-ene-16		178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	68,150.00	30 DIAS	68,150.00
2112-1-000066	04-feb-16		179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	42,746.00	30 DIAS	42,746.00
2112-1-000066	04-feb-16		180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	61,190.00	30 DIAS	61,190.00
2112-1-000066	04-feb-16		181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mant	53,679.00	30 DIAS	53,679.00
2112-1-000631	26-oct-20		S/F	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	0.09	30 DIAS	0.09
2112-1-000631	31-dic-20		4277	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	95,233.94	30 DIAS	95,233.94
2112-1-000631	31-dic-20		4266	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	101,931.21	30 DIAS	101,931.21
2112-1-000530	03-jul-18		161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, cientif	81,200.00	30 DIAS	81,200.00
2112-1-000068	20-abr-16		21696	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	6,970.88	30 DIAS	6,970.88
2112-1-000068	27-abr-16		21793	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	6,231.79	30 DIAS	6,231.79
2112-1-000068	27-abr-16		21884	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	9,795.03	30 DIAS	9,795.03
2112-1-000068	17-may-16		22104	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	5,531.59	30 DIAS	5,531.59
2112-1-000068	17-may-16		21983	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	3,586.58	30 DIAS	3,586.58
2112-1-000068	24-may-16		22187	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	2,863.04	30 DIAS	2,863.04
2112-1-000068	24-may-16		22287	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	Combustibles, lubricantes y ad	6,099.52	30 DIAS	6,099.52
2112-1-000238	30-jun-12		587	FEDERICO ZUÑIGA GARCIA	Difusión por radio, televisión y	1,110.00	30 DIAS	1,110.00
2112-1-000238	30-jun-12		548	FEDERICO ZUÑIGA GARCIA	Difusión por radio, televisión y	250.00	30 DIAS	250.00
2112-1-000239	30-jun-12		325	FELICIANO RANGEL MONTOYA	Difusión por radio, televisión y	5,550.00	30 DIAS	5,550.00
2112-1-000240	30-sep-13		58	FELIPE DE JESUS CAZARES ARIZPE	Difusión por radio, televisión y	1,110.00	30 DIAS	1,110.00
2112-1-000241	07-jul-09		169	FLU-CON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para el	108,560.10	30 DIAS	108,560.10
2112-1-000250	30-sep-13		904	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Difusión por radio, televisión y	13,320.00	30 DIAS	13,320.00
2112-1-000250	30-sep-13		905	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Difusión por radio, televisión y	13,320.00	30 DIAS	13,320.00
2112-1-000802	21-dic-20		272	FORMATOS, ETIQUETAS E INSTRUCTIVOS DE MEXICO, S.A. DE CV	Materiales, útiles y equipos m	44,280.00	30 DIAS	44,280.00
2112-1-000802	21-dic-20		273	FORMATOS, ETIQUETAS E INSTRUCTIVOS DE MEXICO, S.A. DE CV	Materiales, útiles y equipos m	14,700.96	30 DIAS	14,700.96
2112-1-000485	09-nov-20		578	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	172,260.00	30 DIAS	172,260.00
2112-1-000485	09-nov-20		580	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	211,566.60	30 DIAS	211,566.60
2112-1-000485	09-nov-20		581	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	107,490.24	30 DIAS	107,490.24
2112-1-000485	09-nov-20		582	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	09-nov-20		583	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	09-nov-20		586	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	09-nov-20		587	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	214,855.20	30 DIAS	214,855.20
2112-1-000485	09-nov-20		588	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	93,918.24	30 DIAS	93,918.24
2112-1-000485	09-nov-20		589	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	09-nov-20		590	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00

*Handwritten signature*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000485	09-nov-20		576	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	122,690.88	30 DIAS	122,690.88
2112-1-000485	09-nov-20		579	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	65,250.00	30 DIAS	65,250.00
2112-1-000485	09-nov-20		585	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	125,280.00	30 DIAS	125,280.00
2112-1-000485	21-dic-20		593	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, ot	220,336.20	30 DIAS	220,336.20
2112-1-000485	21-dic-20		594	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	95,546.88	30 DIAS	95,546.88
2112-1-000485	21-dic-20		595	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	21-dic-20		596	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	21-dic-20		597	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	206,085.60	30 DIAS	206,085.60
2112-1-000485	21-dic-20		598	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	86,860.80	30 DIAS	86,860.80
2112-1-000485	21-dic-20		599	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	21-dic-20		600	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	31-dic-20		584	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	195,750.00	30 DIAS	195,750.00
2112-1-000485	31-dic-20		591	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	140,940.00	30 DIAS	140,940.00
2112-1-000485	31-dic-20		592	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria	46,980.00	30 DIAS	46,980.00
2112-1-000080	27-nov-20		15936	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	3,227.31	30 DIAS	3,227.31
2112-1-000080	27-nov-20		15951	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,841.41	30 DIAS	2,841.41
2112-1-000080	27-nov-20		15971	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,069.08	30 DIAS	2,069.08
2112-1-000080	27-nov-20		16004	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	999.91	30 DIAS	999.91
2112-1-000080	27-nov-20		16022	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,999.73	30 DIAS	2,999.73
2112-1-000080	10-dic-20		16066	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,999.70	30 DIAS	2,999.70
2112-1-000080	10-dic-20		16087	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	3,227.40	30 DIAS	3,227.40
2112-1-000080	21-dic-20		16104	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	3,138.30	30 DIAS	3,138.30
2112-1-000080	21-dic-20		16152	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	3,078.90	30 DIAS	3,078.90
2112-1-000080	21-dic-20		16136	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,722.50	30 DIAS	2,722.50
2112-1-000080	21-dic-20		16242	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	3,079.01	30 DIAS	3,079.01
2112-1-000080	21-dic-20		16203	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	3,653.10	30 DIAS	3,653.10
2112-1-000080	21-dic-20		16221	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,197.80	30 DIAS	2,197.80
2112-1-000080	31-dic-20		16329	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	1,178.10	30 DIAS	1,178.10
2112-1-000080	31-dic-20		16365	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	1,613.70	30 DIAS	1,613.70
2112-1-000080	31-dic-20		16366	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	1,019.74	30 DIAS	1,019.74
2112-1-000080	31-dic-20		16258	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,603.70	30 DIAS	2,603.70
2112-1-000080	31-dic-20		16293	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	1,851.30	30 DIAS	1,851.30
2112-1-000080	31-dic-20		16311	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	1,821.60	30 DIAS	1,821.60
2112-1-000080	31-dic-20		16389	GASES RDZ.NORESTE	Combustibles, lubricantes y ad	2,019.60	30 DIAS	2,019.60
2112-1-000251	30-mar-13		245	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	Difusión por radio, televisión y	3,030.00	30 DIAS	3,030.00
2112-1-000251	30-abr-13		256	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	Difusión por radio, televisión y	3,030.00	30 DIAS	3,030.00
2112-1-000251	30-ago-13		275	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	Difusión por radio, televisión y	3,030.00	30 DIAS	3,030.00
2112-1-000251	30-sep-13		274	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	Difusión por radio, televisión y	3,030.00	30 DIAS	3,030.00
2112-1-000942	31-dic-20		2285	GOVEA, MERCADO BEJAR, S.C.	Servicios legales de contabili	82,128.00	30 DIAS	82,128.00
2112-1-000942	31-dic-20		2283	GOVEA, MERCADO BEJAR, S.C.	Servicios legales de contabili	82,128.00	30 DIAS	82,128.00
2112-1-000252	24-abr-12		1371	GPSUELOS Y CONTROL DE CALI	Construcción de obras para e	332,465.00	30 DIAS	332,465.00
2112-1-000085	06-abr-16		8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e informació	812.00	30 DIAS	812.00
2112-1-000487	26-oct-20		S/F	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	0.09	30 DIAS	0.09
2112-1-000487	31-dic-20		2793	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y ad	78,695.27	30 DIAS	78,695.27
2112-1-000466	03-jun-20		FAD212	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios profesionales, cientí	594.00	30 DIAS	594.00
2112-1-000466	30-jun-20		AFD207	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios profesionales, cientí	594.00	30 DIAS	594.00



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000466	30-jun-20		AFD213	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios profesionales, científ	594.00	30 DIAS	594.00
2112-1-000466	25-ago-20		225	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios profesionales, científ	1,782.00	30 DIAS	1,782.00
2112-1-000253	25-ago-20		1097	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	66,075.36	30 DIAS	66,075.36
2112-1-000253	03-sep-20		1111	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	83,783.32	30 DIAS	83,783.32
2112-1-000253	03-sep-20		1112	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	278,713.78	30 DIAS	278,713.78
2112-1-000253	03-sep-20		1113	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	57,594.00	30 DIAS	57,594.00
2112-1-000253	16-sep-20		1117	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	130,474.48	30 DIAS	130,474.48
2112-1-000253	16-sep-20		1118	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	52,936.60	30 DIAS	52,936.60
2112-1-000253	16-sep-20		1119	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	276,561.40	30 DIAS	276,561.40
2112-1-000253	30-sep-20		1129	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	84,557.04	30 DIAS	84,557.04
2112-1-000253	30-sep-20		1130	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	52,739.40	30 DIAS	52,739.40
2112-1-000253	30-sep-20		1131	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	219,095.00	30 DIAS	219,095.00
2112-1-000253	30-sep-20		1134	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	49,387.00	30 DIAS	49,387.00
2112-1-000253	30-sep-20		1135	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	9,222.00	30 DIAS	9,222.00
2112-1-000253	30-sep-20		1136	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	10,034.00	30 DIAS	10,034.00
2112-1-000253	30-sep-20		1137	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	14,372.40	30 DIAS	14,372.40
2112-1-000253	30-sep-20		1138	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	78,050.60	30 DIAS	78,050.60
2112-1-000253	12-oct-20		1142	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	180,704.80	30 DIAS	180,704.80
2112-1-000253	12-oct-20		1143	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000253	12-oct-20		1145	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	79,663.00	30 DIAS	79,663.00
2112-1-000253	12-oct-20		1146	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	30,861.80	30 DIAS	30,861.80
2112-1-000253	09-nov-20		1170	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	78,050.60	30 DIAS	78,050.60
2112-1-000253	09-nov-20		1171	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	34,672.40	30 DIAS	34,672.40
2112-1-000253	09-nov-20		1172	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	21,494.80	30 DIAS	21,494.80
2112-1-000253	27-nov-20		1182	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	153,340.40	30 DIAS	153,340.40
2112-1-000253	27-nov-20		1183	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	3,422.00	30 DIAS	3,422.00
2112-1-000253	27-nov-20		1184	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	54,230.00	30 DIAS	54,230.00
2112-1-000253	27-nov-20		1189	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	49,387.00	30 DIAS	49,387.00
2112-1-000253	17-dic-20		1202	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	46,110.00	30 DIAS	46,110.00
2112-1-000253	17-dic-20		1203	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	98,594.20	30 DIAS	98,594.20
2112-1-000253	17-dic-20		1204	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	227,366.67	30 DIAS	227,366.67
2112-1-000253	17-dic-20		1205	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	8,566.60	30 DIAS	8,566.60
2112-1-000253	17-dic-20		1206	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	20,851.00	30 DIAS	20,851.00
2112-1-000253	17-dic-20		1207	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	52,983.00	30 DIAS	52,983.00
2112-1-000253	17-dic-20		1208	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	20,851.00	30 DIAS	20,851.00
2112-1-000253	17-dic-20		1209	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	125,152.40	30 DIAS	125,152.40
2112-1-000253	21-dic-20		1214	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	172,138.20	30 DIAS	172,138.20
2112-1-000253	21-dic-20		1215	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	28,710.00	30 DIAS	28,710.00
2112-1-000253	21-dic-20		1216	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	26,047.80	30 DIAS	26,047.80
2112-1-000253	21-dic-20		1217	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	278,713.78	30 DIAS	278,713.78
2112-1-000253	21-dic-20		1218	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	28,942.00	30 DIAS	28,942.00
2112-1-000253	21-dic-20		1219	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	28,710.00	30 DIAS	28,710.00
2112-1-000253	21-dic-20		1220	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	34,266.40	30 DIAS	34,266.40
2112-1-000253	21-dic-20		1221	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	48,343.00	30 DIAS	48,343.00
2112-1-000253	21-dic-20		1222	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	112,253.20	30 DIAS	112,253.20
2112-1-000253	21-dic-20		1223	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	28,710.00	30 DIAS	28,710.00

*[Handwritten signature and initials]*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000253	21-dic-20		1224	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	54,230.00	30 DIAS	54,230.00
2112-1-000253	21-dic-20		1225	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	28,942.00	30 DIAS	28,942.00
2112-1-000253	21-dic-20		1226	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	41,702.00	30 DIAS	41,702.00
2112-1-000253	21-dic-20		1227	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	98,594.20	30 DIAS	98,594.20
2112-1-000253	21-dic-20		1228	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	79,052.84	30 DIAS	79,052.84
2112-1-000253	21-dic-20		1229	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y manteni	91,263.00	30 DIAS	91,263.00
2112-1-000253	21-dic-20		1230	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mant	87,497.64	30 DIAS	87,497.64
2112-1-000254	30-abr-13		1920	HECTOR MIGUEL CHAVEZ	Difusión por radio, televisión y	8,080.00	30 DIAS	8,080.00
2112-1-000497	19-dic-17		181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.46	30 DIAS	277.46
2112-1-000091	19-sep-13		56648	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	350.00	30 DIAS	350.00
2112-1-000091	19-sep-13		56649	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	350.00	30 DIAS	350.00
2112-1-000091	19-sep-13		56650	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	525.00	30 DIAS	525.00
2112-1-000091	19-sep-13		56651	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	525.00	30 DIAS	525.00
2112-1-000091	02-jul-13		55574	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	7,770.00	30 DIAS	7,770.00
2112-1-000091	02-jul-13		55575	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	7,770.00	30 DIAS	7,770.00
2112-1-000091	20-ago-13		55779	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	11,655.00	30 DIAS	11,655.00
2112-1-000091	20-ago-13		55787	IMPAC FORMAS CONTINUAS	Material impreso e información d	11,655.00	30 DIAS	11,655.00
2112-1-000304	26-dic-17		1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la const	156,170.80	30 DIAS	156,170.80
2112-1-000304	31-ene-18		1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la const	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 const	28,814.40	30 DIAS	28,814.40
2112-1-000304	23-feb-18		1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la const	115,083.60	30 DIAS	115,083.60
2112-1-000304	23-feb-18		1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la const	51,156.00	30 DIAS	51,156.00
2112-1-000304	27-mar-18		1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la const	33,802.40	30 DIAS	33,802.40
2112-1-000304	09-oct-18		1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la const	19,024.00	30 DIAS	19,024.00
2112-1-000256	13-ago-13		12975	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, ot	17,094.00	30 DIAS	17,094.00
2112-1-000257	13-ago-13		143	INGENIERIA Y MONTAJES NMG SA DE CV	Construcción de obras para el ab	17,084.48	30 DIAS	17,084.48
2112-1-000257	13-ago-13		144	INGENIERIA Y MONTAJES NMG SA DE CV	Construcción de obras para el ab	17,084.48	30 DIAS	17,084.48
2112-1-000382	07-sep-16		887B	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	4,930.00	30 DIAS	4,930.00
2112-1-000382	11-oct-16		9980BB	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	3,422.00	30 DIAS	3,422.00
2112-1-000382	25-oct-16		34452	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	9,831.00	30 DIAS	9,831.00
2112-1-000382	09-nov-16		26M	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	9,964.40	30 DIAS	9,964.40
2112-1-000382	23-nov-16		284	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	9,135.00	30 DIAS	9,135.00
2112-1-000382	27-dic-16		100T	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	9,686.00	30 DIAS	9,686.00
2112-1-000382	27-dic-16		145T	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	4,495.00	30 DIAS	4,495.00
2112-1-000382	27-dic-16		187T	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	Construcción de obras para el ab	4,031.00	30 DIAS	4,031.00
2112-1-000093	17-dic-20		803	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos químicos basicos	91,564.99	30 DIAS	91,564.99
2112-1-000093	17-dic-20		805	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos químicos basicos	137,347.49	30 DIAS	137,347.49
2112-1-000258	02-jul-13		891	INTERAMERICANA DE GAS	Combustibles, lubricantes y aditiv	14,555.00	30 DIAS	14,555.00
2112-1-000258	16-jul-13		907	INTERAMERICANA DE GAS	Combustibles, lubricantes y aditiv	12,501.01	30 DIAS	12,501.01
2112-1-000258	16-jul-13		921	INTERAMERICANA DE GAS	Combustibles, lubricantes y aditiv	12,500.00	30 DIAS	12,500.00
2112-1000981	31-dic-20		C20A0	IVAN OLIVARES LOMELI	Instalación, reparación y manteni	83,018.88	30 DIAS	83,018.88
2112-1-000094	08-oct-13		12944	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	08-oct-13		12945	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,992.67	30 DIAS	1,992.67
2112-1-000094	08-oct-13		13064	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	08-oct-13		13065	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,588.19	30 DIAS	1,588.19
2112-1-000094	08-oct-13		13066	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,572.87	30 DIAS	1,572.87

*[Handwritten signature and initials]*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000094	08-oct-13		13067	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,776.00	30 DIAS	1,776.00
2112-1-000094	08-oct-13		13068	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,506.27	30 DIAS	1,506.27
2112-1-000094	08-oct-13		13069	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	2,065.27	30 DIAS	2,065.27
2112-1-000094	08-oct-13		13070	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	08-oct-13		13071	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	12-nov-13		13205	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	12-nov-13		13206	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	12-nov-13		13207	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	12-nov-13		13208	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	6,739.70	30 DIAS	6,739.70
2112-1-000094	12-nov-13		13209	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,704.74	30 DIAS	1,704.74
2112-1-000094	12-nov-13		13210	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	888.00	30 DIAS	888.00
2112-1-000094	12-nov-13		13211	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,371.07	30 DIAS	1,371.07
2112-1-000094	12-nov-13		13212	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	2,198.91	30 DIAS	2,198.91
2112-1-000094	12-nov-13		13213	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	2,257.30	30 DIAS	2,257.30
2112-1-000094	12-nov-13		13214	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	1,343.99	30 DIAS	1,343.99
2112-1-000094	27-jun-18		21719	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	39,991.81	30 DIAS	39,991.81
2112-1-000094	27-jun-18		21871	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	33,279.01	30 DIAS	33,279.01
2112-1-000094	24-jul-18		21608	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	47,619.04	30 DIAS	47,619.04
2112-1-000094	07-nov-18		22026	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	24,923.76	30 DIAS	24,923.76
2112-1-000094	07-nov-18		22121	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	25,324.89	30 DIAS	25,324.89
2112-1-000094	07-nov-18		22281	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	25,902.57	30 DIAS	25,902.57
2112-1-000094	03-ene-19		22028	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	6,027.06	30 DIAS	6,027.06
2112-1-000094	08-ene-19		22029	J. JAIME HERNANDEZ REYES	Arrendamiento de mobiliario y eq	639.79	30 DIAS	639.79
2112-1-000095	31-dic-20		S/F	JAIME RUIZ CANTU	Otros materiales y artículos de c	0.03	30 DIAS	0.03
2112-1-000626	11-mar-19		A2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concret	4,000.00	30 DIAS	4,000.00
2112-1-000259	03-feb-09		1377	JESUS LUNA SILVA	Construcción de obras para el ab	5,117.50	30 DIAS	5,117.50
2112-1-000260	14-sep-16		3357	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	39,904.00	30 DIAS	39,904.00
2112-1-000260	14-sep-16		3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000260	21-sep-16		3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	21-sep-16		3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	28-sep-16		3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000260	28-sep-16		3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	5,307.00	30 DIAS	5,307.00
2112-1-000260	30-jun-20		7945	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	40,451.40	30 DIAS	40,451.40
2112-1-000260	15-abr-20		7989	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	40,451.40	30 DIAS	40,451.40
2112-1-000260	11-ago-20		8040	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información d	40,451.40	30 DIAS	40,451.40
2112-1-000260	30-sep-20		8130	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e informació	49,032.00	30 DIAS	49,032.00
2112-1-000260	29-dic-20		8335	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e informació	22,248.00	30 DIAS	22,248.00
2112-1-000099	12-ene-16		37A	JORGE A. PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000941	21-oct-20		671	JOSE A. CORTES REYES	Instalación, reparación y mant	19,418.40	30 DIAS	19,418.40
2112-1-000941	26-oct-20		C694	JOSE A. CORTES REYES	Instalación, reparación y manteni	28,458.00	30 DIAS	28,458.00
2112-1-000261	03-abr-19		A10	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,263.20	30 DIAS	2,263.20
2112-1-000261	03-abr-19		A11	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,361.60	30 DIAS	2,361.60
2112-1-000261	03-abr-19		A12	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,164.80	30 DIAS	2,164.80
2112-1-000261	03-abr-19		A13	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,263.20	30 DIAS	2,263.20
2112-1-000261	03-abr-19		A14	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,337.00	30 DIAS	2,337.00
2112-1-000261	03-abr-19		A15	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,275.50	30 DIAS	2,275.50

*h.h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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		A16	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,244.75	30 DIAS	2,244.75
2112-1-000261	03-abr-19		A18	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	1,082.40	30 DIAS	1,082.40
2112-1-000261	03-abr-19		A5	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,263.20	30 DIAS	2,263.20
2112-1-000261	03-abr-19		A6	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,164.80	30 DIAS	2,164.80
2112-1-000261	03-abr-19		A7	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,189.40	30 DIAS	2,189.40
2112-1-000261	03-abr-19		A8	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	1,869.60	30 DIAS	1,869.60
2112-1-000261	03-abr-19		A9	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	2,263.20	30 DIAS	2,263.20
2112-1-000261	08-oct-13		A65	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de tran	48,604.68	30 DIAS	48,604.68
2112-1-000261	08-oct-13		A67	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	41,505.12	30 DIAS	41,505.12
2112-1-000261	08-oct-13		A68	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	50,243.04	30 DIAS	50,243.04
2112-1-000261	08-oct-13		A69	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	50,243.04	30 DIAS	50,243.04
2112-1-000261	08-oct-13		A70	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	52,427.52	30 DIAS	52,427.52
2112-1-000261	08-oct-13		A71	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	48,058.56	30 DIAS	48,058.56
2112-1-000261	30-jul-13		A63	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	50,243.04	30 DIAS	50,243.04
2112-1-000261	30-jul-13		A64	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	48,058.56	30 DIAS	48,058.56
2112-1-000261	31-dic-13		A73	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	51,881.40	30 DIAS	51,881.40
2112-1-000261	31-dic-13		A78	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	50,243.04	30 DIAS	50,243.04
2112-1-000261	31-dic-13		A79	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	50,516.10	30 DIAS	50,516.10
2112-1-000261	31-dic-13		A80	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	49,833.45	30 DIAS	49,833.45
2112-1-000261	31-dic-13		A82	JOSE A. GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de t	24,029.28	30 DIAS	24,029.28
2112-1-000262	19-jul-11		693	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mant	3,910.72	30 DIAS	3,910.72
2112-1-000262	25-jul-11		734	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mant	7,821.44	30 DIAS	7,821.44
2112-1-000262	03-abr-19		676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y manteni	2,013.54	30 DIAS	2,013.54
2112-1-000262	11-ene-11		677	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y manteni	2,000.61	30 DIAS	2,000.61
2112-1-000263	28-ago-12		9131	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	Materiales, útiles y equipos mend	11,044.50	30 DIAS	11,044.50
2112-1-000263	28-ago-12		9130	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	Materiales, útiles y equipos mend	9,768.00	30 DIAS	9,768.00
2112-1-000263	28-ago-12		9128	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	Materiales, útiles y equipos mend	4,595.40	30 DIAS	4,595.40
2112-1-000263	28-ago-12		9129	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	Materiales, útiles y equipos mend	2,997.00	30 DIAS	2,997.00
2112-1-000263	28-ago-12		9134	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	Materiales, útiles y equipos mend	10,989.00	30 DIAS	10,989.00
2112-1-000263	28-ago-12		9133	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	Materiales, útiles y equipos mend	5,494.50	30 DIAS	5,494.50
2112-1-000391	28-sep-16		187A	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y manteni	2,726.00	30 DIAS	2,726.00
2112-1-000265	25-jul-11		228	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	88,067.40	30 DIAS	88,067.40
2112-1-000265	25-jul-11		231	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	74,619.75	30 DIAS	74,619.75
2112-1-000265	09-ago-11		232	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	88,356.00	30 DIAS	88,356.00
2112-1-000265	25-jul-11		233	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	24,125.85	30 DIAS	24,125.85
2112-1-000265	25-jul-11		234	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	32,523.00	30 DIAS	32,523.00
2112-1-000265	15-ago-11		235	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	20,693.73	30 DIAS	20,693.73
2112-1-000265	30-ago-11		236	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	88,067.40	30 DIAS	88,067.40
2112-1-000265	30-ago-11		237	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	88,067.40	30 DIAS	88,067.40
2112-1-000265	30-ago-11		238	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	55,477.80	30 DIAS	55,477.80
2112-1-000265	06-sep-11		239	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	88,356.00	30 DIAS	88,356.00
2112-1-000265	27-sep-11		240	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	27-sep-11		241	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	50,382.90	30 DIAS	50,382.90
2112-1-000265	27-sep-11		242	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	59,829.00	30 DIAS	59,829.00
2112-1-000265	27-sep-11		243	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	55,488.90	30 DIAS	55,488.90
2112-1-000265	27-sep-11		244	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	83,028.00	30 DIAS	83,028.00

*I.R.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000265	05-oct-11		245	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	52,725.00	30 DIAS	52,725.00
2112-1-000265	05-oct-11		246	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	48,951.00	30 DIAS	48,951.00
2112-1-000265	08-nov-11		247	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	37,185.00	30 DIAS	37,185.00
2112-1-000265	08-nov-11		248	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	38,831.13	30 DIAS	38,831.13
2112-1-000265	08-nov-11		249	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	46,536.75	30 DIAS	46,536.75
2112-1-000265	15-nov-11		250	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	69,597.00	30 DIAS	69,597.00
2112-1-000265	15-nov-11		251	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	60,150.90	30 DIAS	60,150.90
2112-1-000265	15-nov-11		252	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	15-nov-11		253	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	15-nov-11		254	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	40,423.43	30 DIAS	40,423.43
2112-1-000265	15-nov-11		255	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000265	15-nov-11		256	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	53,690.70	30 DIAS	53,690.70
2112-1-000265	15-nov-11		257	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	45,426.75	30 DIAS	45,426.75
2112-1-000265	13-dic-11		258	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	13-dic-11		259	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	20,390.70	30 DIAS	20,390.70
2112-1-000265	13-dic-11		260	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	13-dic-11		261	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000265	13-dic-11		262	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000265	13-dic-11		263	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	20-dic-11		264	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	37,185.00	30 DIAS	37,185.00
2112-1-000265	20-dic-11		265	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	21,561.75	30 DIAS	21,561.75
2112-1-000265	20-dic-11		266	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	48,951.00	30 DIAS	48,951.00
2112-1-000265	20-dic-11		267	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	20-dic-11		268	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	48,951.00	30 DIAS	48,951.00
2112-1-000265	10-ene-12		271	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	10-ene-12		274	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	5,328.00	30 DIAS	5,328.00
2112-1-000265	10-ene-12		275	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	23,434.32	30 DIAS	23,434.32
2112-1-000265	10-ene-12		276	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	17,182.80	30 DIAS	17,182.80
2112-1-000265	10-ene-12		278	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	7,714.50	30 DIAS	7,714.50
2112-1-000265	10-ene-12		279	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	10-ene-12		280	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	10-ene-12		281	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,239.75	30 DIAS	10,239.75
2112-1-000265	10-ene-12		277	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	91,547.25	30 DIAS	91,547.25
2112-1-000265	10-ene-12		272	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	23,249.17	30 DIAS	23,249.17
2112-1-000265	10-ene-12		273	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	28,887.75	30 DIAS	28,887.75
2112-1-000265	20-feb-12		282	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	50,893.50	30 DIAS	50,893.50
2112-1-000265	20-feb-12		283	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	59,829.00	30 DIAS	59,829.00
2112-1-000265	20-feb-12		284	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	20-feb-12		285	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	31-ene-12		286	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	10,267.50	30 DIAS	10,267.50
2112-1-000265	31-ene-12		287	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	58,713.45	30 DIAS	58,713.45
2112-1-000265	21-feb-12		288	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	55,488.90	30 DIAS	55,488.90
2112-1-000265	21-feb-12		289	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	65,068.20	30 DIAS	65,068.20
2112-1-000265	20-mar-12		291	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	47,485.80	30 DIAS	47,485.80
2112-1-000265	20-mar-12		292	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	13,458.75	30 DIAS	13,458.75
2112-1-000265	03-abr-12		293	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	48,951.00	30 DIAS	48,951.00

*[Handwritten signature and initials]*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000265	03-abr-12		294	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	46,028.37	30 DIAS	46,028.37
2112-1-000265	03-abr-12		295	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	69,597.00	30 DIAS	69,597.00
2112-1-000265	03-abr-12		296	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	48,951.00	30 DIAS	48,951.00
2112-1-000265	03-abr-12		297	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	73,465.35	30 DIAS	73,465.35
2112-1-000265	24-abr-12		290	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	58,713.45	30 DIAS	58,713.45
2112-1-000265	24-abr-12		298	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	36,319.20	30 DIAS	36,319.20
2112-1-000265	24-abr-12		299	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	83,388.75	30 DIAS	83,388.75
2112-1-000265	24-abr-12		300	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	48,951.00	30 DIAS	48,951.00
2112-1-000265	08-may-12		301	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000265	08-may-12		302	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	21,608.37	30 DIAS	21,608.37
2112-1-000265	22-may-12		305	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	83,388.75	30 DIAS	83,388.75
2112-1-000265	22-may-12		306	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	40,909.05	30 DIAS	40,909.05
2112-1-000265	29-may-12		307	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	50,554.95	30 DIAS	50,554.95
2112-1-000265	05-jun-12		309	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	25,210.32	30 DIAS	25,210.32
2112-1-000265	05-jun-12		310	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	10,267.50	30 DIAS	10,267.50
2112-1-000265	05-jun-12		311	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	20,368.50	30 DIAS	20,368.50
2112-1-000265	05-jun-12		312	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000265	05-jun-12		313	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria, ot	72,571.80	30 DIAS	72,571.80
2112-1-000265	05-jun-12		314	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	72,571.80	30 DIAS	72,571.80
2112-1-000265	05-jun-12		315	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	72,571.80	30 DIAS	72,571.80
2112-1-000265	26-jun-12		318	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	15,318.00	30 DIAS	15,318.00
2112-1-000265	26-jun-12		321	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	10,267.50	30 DIAS	10,267.50
2112-1-000265	26-jun-12		322	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	21,645.00	30 DIAS	21,645.00
2112-1-000265	26-jun-12		323	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	74,037.00	30 DIAS	74,037.00
2112-1-000265	26-jun-12		325	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	26-jun-12		324	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	74,037.00	30 DIAS	74,037.00
2112-1-000265	17-jul-12		326	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	10,295.25	30 DIAS	10,295.25
2112-1-000265	17-jul-12		327	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	83,388.75	30 DIAS	83,388.75
2112-1-000265	28-ago-12		329	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	31,635.00	30 DIAS	31,635.00
2112-1-000265	28-ago-12		330	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	20,868.00	30 DIAS	20,868.00
2112-1-000265	28-ago-12		335	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	28-ago-12		333	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	78,453.69	30 DIAS	78,453.69
2112-1-000265	28-ago-12		334	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	77,672.25	30 DIAS	77,672.25
2112-1-000265	28-ago-12		336	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	28,787.85	30 DIAS	28,787.85
2112-1-000265	25-sep-12		339	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	173,715.00	30 DIAS	173,715.00
2112-1-000265	25-sep-12		340	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	25,210.32	30 DIAS	25,210.32
2112-1-000265	23-oct-12		341	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	65,068.20	30 DIAS	65,068.20
2112-1-000265	23-oct-12		342	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	65,068.20	30 DIAS	65,068.20
2112-1-000265	08-ene-13		343	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	61,582.80	30 DIAS	61,582.80
2112-1-000265	08-ene-13		344	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	77,505.75	30 DIAS	77,505.75
2112-1-000265	08-ene-13		345	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	42,954.78	30 DIAS	42,954.78
2112-1-000265	08-ene-13		346	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	51,395.22	30 DIAS	51,395.22
2112-1-000265	08-ene-13		347	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	51,395.22	30 DIAS	51,395.22
2112-1-000265	17-sep-13		374	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	87,801.00	30 DIAS	87,801.00
2112-1-000265	17-sep-13		375	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	55,383.45	30 DIAS	55,383.45
2112-1-000265	05-feb-13		348	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	173,715.00	30 DIAS	173,715.00

*h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000265	05-mar-13		349	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	61,582.80	30 DIAS	61,582.80
2112-1-000265	05-mar-13		350	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	85,890.41	30 DIAS	85,890.41
2112-1-000265	01-abr-13		351	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	173,715.00	30 DIAS	173,715.00
2112-1-000265	01-abr-13		352	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	42,954.78	30 DIAS	42,954.78
2112-1-000265	01-abr-13		353	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	4,079.25	30 DIAS	4,079.25
2112-1-000265	01-abr-13		354	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000265	23-abr-13		356	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	18,087.45	30 DIAS	18,087.45
2112-1-000265	23-abr-13		357	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	18,087.45	30 DIAS	18,087.45
2112-1-000265	23-abr-13		358	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	20,451.75	30 DIAS	20,451.75
2112-1-000265	07-may-13		360	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	51,395.22	30 DIAS	51,395.22
2112-1-000265	07-may-13		361	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	26,623.35	30 DIAS	26,623.35
2112-1-000265	18-jun-13		362	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	51,395.22	30 DIAS	51,395.22
2112-1-000265	18-jun-13		363	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	51,395.22	30 DIAS	51,395.22
2112-1-000265	30-jul-13		367	JOSE JUAN RIVERA A.	Arrendamiento de maquinaria	51,395.22	30 DIAS	51,395.22
2112-1-000266	04-jun-13		12906	JOSE LUIS GUDIÑO ANDARZA	sistemas de aire acondicionad	4,934.69	30 DIAS	4,934.69
2112-1-000573	31-dic-20		D8A4	JOSE MARIA BARRIENTOS MEDRANO	Difusión por radio, televisión y	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000108	27-nov-20		97619	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	58,487.78	30 DIAS	58,487.78
2112-1-000108	27-nov-20		97621	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	9,022.90	30 DIAS	9,022.90
2112-1-000108	27-nov-20		97622	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	44,276.14	30 DIAS	44,276.14
2112-1-000108	27-nov-20		97624	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	46,457.40	30 DIAS	46,457.40
2112-1-000108	27-nov-20		97626	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	32,642.51	30 DIAS	32,642.51
2112-1-000108	27-nov-20		97795	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	44,230.03	30 DIAS	44,230.03
2112-1-000108	27-nov-20		97796	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	47,247.97	30 DIAS	47,247.97
2112-1-000108	27-nov-20		97797	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	54,199.80	30 DIAS	54,199.80
2112-1-000108	27-nov-20		97986	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	7,795.15	30 DIAS	7,795.15
2112-1-000108	27-nov-20		97987	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	28,460.13	30 DIAS	28,460.13
2112-1-000108	27-nov-20		97985	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	11,066.06	30 DIAS	11,066.06
2112-1-000108	27-nov-20		97984	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	5,232.98	30 DIAS	5,232.98
2112-1-000108	30-nov-20		097794	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	33,815.34	30 DIAS	33,815.34
2112-1-000108	30-nov-20		098260	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	59,279.04	30 DIAS	59,279.04
2112-1-000108	10-dic-20		E099101	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	51,066.88	30 DIAS	51,066.88
2112-1-000108	10-dic-20		E098547	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	38,673.12	30 DIAS	38,673.12
2112-1-000108	10-dic-20		E098548	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	53,758.92	30 DIAS	53,758.92
2112-1-000108	10-dic-20		E098549	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	58,246.14	30 DIAS	58,246.14
2112-1-000108	10-dic-20		E098550	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	8,619.51	30 DIAS	8,619.51
2112-1-000108	10-dic-20		E098551	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	22,458.12	30 DIAS	22,458.12
2112-1-000108	21-dic-20		E098884	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	48,987.02	30 DIAS	48,987.02
2112-1-000108	21-dic-20		E098885	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	55,244.36	30 DIAS	55,244.36
2112-1-000108	21-dic-20		E098886	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	59,279.04	30 DIAS	59,279.04
2112-1-000108	21-dic-20		E098887	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	26,079.84	30 DIAS	26,079.84
2112-1-000108	21-dic-20		E098889	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	38,971.19	30 DIAS	38,971.19
2112-1-000108	31-dic-20		E098943	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	16,233.74	30 DIAS	16,233.74
2112-1-000108	31-dic-20		E099000	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de	43,624.94	30 DIAS	43,624.94
2112-1-000507	05-sep-18		912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el	25,970.00	30 DIAS	25,970.00
2112-1-000491	17-dic-20		329	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales de contabili	43,200.00	30 DIAS	43,200.00
2112-1-000491	31-dic-20		330	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales de contabili	510,570.00	30 DIAS	510,570.00

*J.H.*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000267	30-oct-13		173	JUAN JOSE HERNANDEZ REYNA	Difusión por radio, televisión y	2,525.00	30 DIAS	2,525.00
2112-1-000268	30-sep-13		40	JUAN JOSE LEAL GALVAN	Difusión por radio, televisión y	13,990.00	30 DIAS	13,990.00
2112-1-000268	30-sep-13		51	JUAN JOSE LEAL GALVAN	Difusión por radio, televisión y	20,650.00	30 DIAS	20,650.00
2112-1-000687	10-dic-20		5689	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	4,632.00	30 DIAS	4,632.00
2112-1-000687	31-dic-20		5769	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	3,984.00	30 DIAS	3,984.00
2112-1-000852	30-nov-20		153	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria	102,669.28	30 DIAS	102,669.28
2112-1-000269	08-feb-11		226	JUAN R. GARNICA GARZA	Otros materiales y artículos de	7,992.00	30 DIAS	7,992.00
2112-1-000113	30-sep-13		6460	JULIO A. RUBIO PEREZ	Difusión por radio, televisión y	27,750.00	30 DIAS	27,750.00
2112-1-000113	30-sep-13		6461	JULIO A. RUBIO PEREZ	Difusión por radio, televisión y	44,400.00	30 DIAS	44,400.00
2112-1-000270	06-dic-11		24	JULIO C. ACEVEDO M.	Artículos deportivos	23,892.75	30 DIAS	23,892.75
2112-1-000270	06-dic-11		25	JULIO C. ACEVEDO M.	Artículos deportivos	23,892.75	30 DIAS	23,892.75
2112-1-000528	06-jun-18		1216	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de obras para e	62,640.00	30 DIAS	62,640.00
2112-1-000328	30-nov-16		A32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para e	62,208.48	30 DIAS	62,208.48
2112-1-000328	27-dic-16		A35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para e	50,223.36	30 DIAS	50,223.36
2112-1-000328	27-dic-16		A36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para e	11,414.40	30 DIAS	11,414.40
2112-1-000311	30-dic-20		4013	LEODEGARIO CORTES REYES	Reparación y mantenimiento d	13,460.58	30 DIAS	13,460.58
2112-1-000568	08-ene-19		A644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de	22,504.00	30 DIAS	22,504.00
2112-1-000916	17-nov-20		086C6	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	77,293.44	30 DIAS	77,293.44
2112-1-000916	21-dic-20		CA4C3	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	73,612.80	30 DIAS	73,612.80
2112-1-000756	21-dic-20		378	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria	129,600.00	30 DIAS	129,600.00
2112-1-000756	21-dic-20		A1	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria	120,960.00	30 DIAS	120,960.00
2112-1-000496	31-ago-20		EZ420	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Construcción de obras para e	2,271,902.05	30 DIAS	2,271,902.05
2112-1-000496	09-nov-20		2648	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	192,931.20	30 DIAS	192,931.20
2112-1-000496	27-nov-20		2647	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	192,931.20	30 DIAS	192,931.20
2112-1-000496	31-dic-20		2718	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	307,144.80	30 DIAS	307,144.80
2112-1-000496	27-nov-20		2663	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	134,455.60	30 DIAS	134,455.60
2112-1-000496	27-nov-20		2525	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	54,617.44	30 DIAS	54,617.44
2112-1-000496	27-nov-20		2526	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	100,734.40	30 DIAS	100,734.40
2112-1-000496	27-nov-20		2527	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	63,605.12	30 DIAS	63,605.12
2112-1-000496	27-nov-20		2528	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	96,048.00	30 DIAS	96,048.00
2112-1-000496	07-dic-20		2671	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	84,100.00	30 DIAS	84,100.00
2112-1-000496	10-dic-20		2689	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	20,880.00	30 DIAS	20,880.00
2112-1-000496	21-dic-20		2683	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	14,268.00	30 DIAS	14,268.00
2112-1-000496	21-dic-20		2725	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	166,622.40	30 DIAS	166,622.40
2112-1-000496	21-dic-20		2726	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	166,622.40	30 DIAS	166,622.40
2112-1-000496	21-dic-20		2727	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	128,778.56	30 DIAS	128,778.56
2112-1-000496	21-dic-20		2728	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	71,715.84	30 DIAS	71,715.84
2112-1-000496	29-dic-20		2684	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria	13,084.80	30 DIAS	13,084.80
2112-1-000123	12-ene-16		55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	12-ene-16		61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	06-abr-16		68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	24-may-16		69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	24-may-16		71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00

*Handwritten signature and blue scribble*



Reporte Análítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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	24-may-16		80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-nov-16		82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-nov-16		91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	23-nov-16		93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	30-nov-16		105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, cientí	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000127	28-mar-17		D019259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de mader	11,658.34	30 DIAS	11,658.34
2112-1-000127	12-abr-17		D019445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de mader	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000127	28-jun-17		19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de mader	1,888.50	30 DIAS	1,888.50
2112-1-000271	30-sep-12		A571	MANUEL MARTINEZ OROZCO	Difusión por radio, televisión y	10,100.00	30 DIAS	10,100.00
2112-1-000271	30-oct-12		574	MANUEL MARTINEZ OROZCO	Difusión por radio, televisión y	10,100.00	30 DIAS	10,100.00
2112-1-000745	17-dic-20		8697	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	52,066.60	30 DIAS	52,066.60
2112-1-000272	31-dic-11		721A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	Difusión por radio, televisión y	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000272	31-dic-11		736A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	Difusión por radio, televisión y	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000272	31-dic-11		752A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	Difusión por radio, televisión y	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000272	31-dic-11		768A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	Difusión por radio, televisión y	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000272	31-dic-11		788A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	Difusión por radio, televisión y	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000905	09-nov-20		1596	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	21,628.20	30 DIAS	21,628.20
2112-1-000512	15-abr-20		178	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	136,652.64	30 DIAS	136,652.64
2112-1-000512	30-nov-20		194	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	56,088.32	30 DIAS	56,088.32
2112-1-000512	30-nov-20		196	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	56,088.32	30 DIAS	56,088.32
2112-1-000512	30-nov-20		197	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	56,088.32	30 DIAS	56,088.32
2112-1-000512	30-nov-20		198	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	56,088.32	30 DIAS	56,088.32
2112-1-000512	21-dic-20		199	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	56,088.32	30 DIAS	56,088.32
2112-1-000512	21-dic-20		202	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, cientí	56,088.32	30 DIAS	56,088.32
2112-1-000128	17-dic-20		259	MARIA FERNANDA ACEVEDO GARCIA	Arrendamiento de edificios	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000129	06-feb-20		97	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de	3,823.52	30 DIAS	3,823.52
2112-1-000129	06-feb-20		98	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de	32,328.81	30 DIAS	32,328.81
2112-1-000129	27-feb-20		101	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de	29,179.39	30 DIAS	29,179.39
2112-1-000129	24-mar-20		100	MARIA GUADALUPE CECILIANO MORALES	Otros materiales y artículos de	70,435.20	30 DIAS	70,435.20
2112-1-000570	30-nov-18		2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la col	5,300.00	30 DIAS	5,300.00
2112-1-000296	30-sep-13		170	MARTHA ALICIA OCHOA	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-001009	31-dic-20		DIC001	MARTHA ANGELICA TOVAR POISOT	Difusión por radio, televisión y	27,608.00	30 DIAS	27,608.00
2112-1-000133	22-dic-17		31254	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	22-dic-17		31315	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	1,160.42	30 DIAS	1,160.42
2112-1-000133	22-dic-17		31319	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	8,065.24	30 DIAS	8,065.24
2112-1-000133	22-dic-17		31320	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	360.02	30 DIAS	360.02
2112-1-000133	22-dic-17		31381	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	22-dic-17		31390	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	22-dic-17		31398	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	22-dic-17		31399	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	400.20	30 DIAS	400.20
2112-1-000133	22-dic-17		31401	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	1,500.02	30 DIAS	1,500.02
2112-1-000133	16-ene-18		31455	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	16-ene-18		31456	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	3,247.01	30 DIAS	3,247.01

*l.h.*

Reporte Análítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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	16-ene-18		31462	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	780.15	30 DIAS	780.15
2112-1-000133	16-ene-18		31508	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	5,112.45	30 DIAS	5,112.45
2112-1-000133	23-ene-18		31497	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	23-ene-18		31525	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	1,064.04	30 DIAS	1,064.04
2112-1-000133	30-ene-18		31513	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	1,726.08	30 DIAS	1,726.08
2112-1-000133	30-ene-18		31579	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	360.02	30 DIAS	360.02
2112-1-000133	30-ene-18		31581	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	900.04	30 DIAS	900.04
2112-1-000133	30-ene-18		31582	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	164.00	30 DIAS	164.00
2112-1-000133	09-feb-18		31512	MAT.VALLEJO SACV	Cemento y productos de conc	1,387.59	30 DIAS	1,387.59
2112-1-000132	10-jun-20		35648	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,078.82	30 DIAS	1,078.82
2112-1-000132	10-jun-20		36326	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	14,773.76	30 DIAS	14,773.76
2112-1-000132	10-jun-20		36325	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	271.44	30 DIAS	271.44
2112-1-000132	10-jun-20		35868	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	317.84	30 DIAS	317.84
2112-1-000132	10-jun-20		36705	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,138.89	30 DIAS	1,138.89
2112-1-000132	24-jun-20		36708	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de c	4,791.96	30 DIAS	4,791.96
2112-1-000132	24-jun-20		36327	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de c	460.52	30 DIAS	460.52
2112-1-000132	24-jun-20		36328	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	267.96	30 DIAS	267.96
2112-1-000132	24-jun-20		36537	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,113.60	30 DIAS	1,113.60
2112-1-000132	24-jun-20		36539	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	525.48	30 DIAS	525.48
2112-1-000132	24-jun-20		36538	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,982.87	30 DIAS	2,982.87
2112-1-000132	24-jun-20		36703	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	22,794.00	30 DIAS	22,794.00
2112-1-000132	24-jun-20		36702	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	6,491.94	30 DIAS	6,491.94
2112-1-000132	24-jun-20		36704	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	20,497.20	30 DIAS	20,497.20
2112-1-000132	24-jun-15		36706	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	9,981.22	30 DIAS	9,981.22
2112-1-000132	24-jun-15		36707	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,152.03	30 DIAS	2,152.03
2112-1-000132	24-jun-20		36888	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	14,430.40	30 DIAS	14,430.40
2112-1-000132	24-jun-20		37016	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	68,625.60	30 DIAS	68,625.60
2112-1-000132	30-jun-15		36890	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	214.37	30 DIAS	214.37
2112-1-000132	30-jun-15		37114	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	30-jun-15		37118	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,614.73	30 DIAS	2,614.73
2112-1-000132	30-jun-15		37119	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	9,641.57	30 DIAS	9,641.57
2112-1-000132	07-jul-15		36889	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	127.60	30 DIAS	127.60
2112-1-000132	07-jul-15		36989	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	659.46	30 DIAS	659.46
2112-1-000132	07-jul-15		37116	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,482.25	30 DIAS	1,482.25
2112-1-000132	07-jul-15		37198	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	447.75	30 DIAS	447.75
2112-1-000132	07-jul-15		37342	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	449.38	30 DIAS	449.38
2112-1-000132	07-jul-15		37343	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	11,518.80	30 DIAS	11,518.80
2112-1-000132	07-jul-15		37344	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	10,759.00	30 DIAS	10,759.00
2112-1-000132	07-jul-15		37347	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,042.01	30 DIAS	2,042.01
2112-1-000132	07-jul-15		37117	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	15,031.28	30 DIAS	15,031.28
2112-1-000132	07-jul-15		37120	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,666.84	30 DIAS	2,666.84
2112-1-000132	14-jul-15		37606	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	5,596.08	30 DIAS	5,596.08
2112-1-000132	21-jul-15		37345	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,273.60	30 DIAS	2,273.60
2112-1-000132	21-jul-15		37346	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	10,053.72	30 DIAS	10,053.72
2112-1-000132	04-ago-15		37603	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	185.60	30 DIAS	185.60
2112-1-000132	04-ago-15		37604	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	478.16	30 DIAS	478.16

*Handwritten signature/initials*



Reporte Análítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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		37605	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	435.00	30 DIAS	435.00
2112-1-000132	04-ago-15		38001	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	3,178.40	30 DIAS	3,178.40
2112-1-000132	04-ago-15		38002	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	10,266.00	30 DIAS	10,266.00
2112-1-000132	04-ago-15		38003	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,113.60	30 DIAS	1,113.60
2112-1-000132	04-ago-15		38004	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,916.07	30 DIAS	1,916.07
2112-1-000132	04-ago-15		38005	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	11,020.00	30 DIAS	11,020.00
2112-1-000132	04-ago-15		38006	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	8,816.00	30 DIAS	8,816.00
2112-1-000132	04-ago-15		38095	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,780.60	30 DIAS	1,780.60
2112-1-000132	18-ago-15		38007	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,341.46	30 DIAS	2,341.46
2112-1-000132	18-ago-15		38340	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	11,252.00	30 DIAS	11,252.00
2112-1-000132	18-ago-15		38341	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	27-oct-15		39958	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	4,279.24	30 DIAS	4,279.24
2112-1-000132	27-oct-15		39959	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	24,807.64	30 DIAS	24,807.64
2112-1-000132	28-dic-15		32712	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	194.88	30 DIAS	194.88
2112-1-000132	28-dic-15		42722	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	4,892.88	30 DIAS	4,892.88
2112-1-000132	28-dic-15		42723	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,535.30	30 DIAS	2,535.30
2112-1-000132	28-dic-15		42725	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,390.84	30 DIAS	1,390.84
2112-1-000132	16-oct-18		72876	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	8,001.26	30 DIAS	8,001.26
2112-1-000132	16-oct-18		72878	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	709.09	30 DIAS	709.09
2112-1-000132	16-oct-18		72879	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	137.52	30 DIAS	137.52
2112-1-000132	16-oct-18		72880	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	4,860.40	30 DIAS	4,860.40
2112-1-000132	16-oct-18		72881	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	56.84	30 DIAS	56.84
2112-1-000132	16-oct-18		73074	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,316.83	30 DIAS	1,316.83
2112-1-000132	16-oct-18		73075	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	12,775.08	30 DIAS	12,775.08
2112-1-000132	16-oct-18		73076	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,114.95	30 DIAS	2,114.95
2112-1-000132	16-oct-18		72676	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	39,092.00	30 DIAS	39,092.00
2112-1-000132	16-oct-18		72872	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,602.20	30 DIAS	2,602.20
2112-1-000132	16-oct-18		72873	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	3,835.17	30 DIAS	3,835.17
2112-1-000132	16-oct-18		72874	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	2,935.96	30 DIAS	2,935.96
2112-1-000132	16-oct-18		72875	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	1,295.94	30 DIAS	1,295.94
2112-1-000132	25-dic-18		72877	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	4,542.94	30 DIAS	4,542.94
2112-1-000132	25-dic-18		73071	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000132	25-dic-18		73072	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	Otros materiales y artículos de	8,932.00	30 DIAS	8,932.00
2112-1-000396	17-dic-20		17659	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE C.V.	Otros materiales y artículos de	72,430.40	30 DIAS	72,430.40
2112-1-000135	30-sep-13		399	MEDIOS MASIVOS DE MAT.	Difusión por radio, televisión y	88,800.00	30 DIAS	88,800.00
2112-1-000135	30-sep-13		405	MEDIOS MASIVOS DE MAT.	Difusión por radio, televisión y	88,800.00	30 DIAS	88,800.00
2112-1-000135	30-sep-13		411	MEDIOS MASIVOS DE MAT.	Difusión por radio, televisión y	88,800.00	30 DIAS	88,800.00
2112-1-000274	28-feb-13		12	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000274	28-feb-13		13	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y	71,040.00	30 DIAS	71,040.00
2112-1-000274	30-mar-13		17	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000274	30-mar-13		18	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	71,040.00	30 DIAS	71,040.00
2112-1-000274	30-abr-13		26	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000274	30-abr-13		27	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	71,040.00	30 DIAS	71,040.00
2112-1-000274	30-ago-13		33	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000274	30-ago-13		34	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y	71,040.00	30 DIAS	71,040.00
2112-1-000274	30-sep-13		38	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00

*l. h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000274	30-sep-13		39	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	Difusión por radio, televisión y otr	71,040.00	30 DIAS	71,040.00
2112-1-000275	31-jul-11		1406	METRO NOTICIAS DEL GOLFO	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000136	17-nov-20		12712	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	69,120.00	30 DIAS	69,120.00
2112-1-000136	17-nov-20		12749	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	26,322.84	30 DIAS	26,322.84
2112-1-000136	27-nov-20		12750	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	21,186.42	30 DIAS	21,186.42
2112-1-000136	27-nov-20		12789	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	24,615.74	30 DIAS	24,615.74
2112-1-000136	10-dic-20		12807	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	34,498.84	30 DIAS	34,498.84
2112-1-000136	17-dic-20		12835	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de c	33,729.02	30 DIAS	33,729.02
2112-1-000136	31-dic-20		12796	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de	19,187.64	30 DIAS	19,187.64
2112-1-000276	28-feb-13		325	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000276	30-mar-13		348	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000276	30-abr-13		368	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000276	30-ago-13		457	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000276	30-sep-13		415	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000276	30-sep-13		497	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000276	30-sep-13		498	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000960	10-dic-20		3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de	684.86	30 DIAS	684.86
2112-1-000960	10-dic-20		3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de	1,759.72	30 DIAS	1,759.72
2112-1-000960	10-dic-20		3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000960	10-dic-20		3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de	7,656.00	30 DIAS	7,656.00
2112-1-000960	21-dic-20		4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de c	8,130.44	30 DIAS	8,130.44
2112-1-000960	31-dic-20		4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de c	2,231.84	30 DIAS	2,231.84
2112-1-000277	30-sep-13		293	MIGUEL CARRILLO LOZANO	Difusión por radio, televisión y otr	7,770.00	30 DIAS	7,770.00
2112-1-000278	28-feb-13		254	MIGUEL GARAY TORRES	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000278	30-mar-13		257	MIGUEL GARAY TORRES	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000278	30-abr-13		262	MIGUEL GARAY TORRES	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000278	30-ago-13		273	MIGUEL GARAY TORRES	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000278	30-sep-13		269	MIGUEL GARAY TORRES	Difusión por radio, televisión y otr	6,660.00	30 DIAS	6,660.00
2112-1-000279	30-sep-13		2002	MIGUEL HUMBERTO CARRILLO VAZQUEZ	Difusión por radio, televisión y otr	2,525.00	30 DIAS	2,525.00
2112-1-000280	30-ago-13		265	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	22,200.00	30 DIAS	22,200.00
2112-1-000280	30-ago-13		1014	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	16,650.00	30 DIAS	16,650.00
2112-1-000280	26-nov-13		1134	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	15,540.00	30 DIAS	15,540.00
2112-1-000140	30-dic-19		146333	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	984.46	30 DIAS	984.46
2112-1-000140	30-dic-19		128115	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	25,430.68	30 DIAS	25,430.68
2112-1-000140	30-dic-19		128464	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	5,637.60	30 DIAS	5,637.60
2112-1-000140	30-dic-19		128466	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	1,320.66	30 DIAS	1,320.66
2112-1-000140	30-dic-19		128195	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	12,920.08	30 DIAS	12,920.08
2112-1-000140	30-dic-19		130223	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	1,028.92	30 DIAS	1,028.92
2112-1-000140	30-dic-19		134974	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	14,210.00	30 DIAS	14,210.00
2112-1-000140	30-dic-19		139424	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	9,218.48	30 DIAS	9,218.48
2112-1-000140	30-dic-19		146484	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	10,517.72	30 DIAS	10,517.72
2112-1-000140	30-dic-19		128235	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	3,090.24	30 DIAS	3,090.24
2112-1-000140	30-dic-19		130220	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	1,334.00	30 DIAS	1,334.00
2112-1-000140	30-dic-19		142919	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	18,474.70	30 DIAS	18,474.70
2112-1-000140	21-jul-20		157129	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	50,187.60	30 DIAS	50,187.60
2112-1-000140	11-ago-20		159131	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónicc	23,029.92	30 DIAS	23,029.92

*[Handwritten signature and initials]*

*l.h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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	11-ago-20		159274	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	9,159.48	30 DIAS	9,159.48
2112-1-000140	11-ago-20		159229	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	5,682.37	30 DIAS	5,682.37
2112-1-000140	30-sep-20		162978	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	3,067.20	30 DIAS	3,067.20
2112-1-000140	30-sep-20		162996	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	26,103.60	30 DIAS	26,103.60
2112-1-000140	30-sep-20		163000	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	9,431.64	30 DIAS	9,431.64
2112-1-000140	30-sep-20		162999	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	567.00	30 DIAS	567.00
2112-1-000140	26-oct-20		165519	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	783.00	30 DIAS	783.00
2112-1-000140	26-oct-20		165521	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	11,008.28	30 DIAS	11,008.28
2112-1-000140	17-nov-20		166644	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	4,082.40	30 DIAS	4,082.40
2112-1-000140	27-nov-20		167084	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	10,081.80	30 DIAS	10,081.80
2112-1-000140	30-nov-20		165520	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	14,156.45	30 DIAS	14,156.45
2112-1-000140	17-dic-20		169075	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	1,276.56	30 DIAS	1,276.56
2112-1-000140	21-dic-20		169474	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	16,235.64	30 DIAS	16,235.64
2112-1-000140	21-dic-20		169808	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	8,506.08	30 DIAS	8,506.08
2112-1-000140	31-dic-20		169477	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	6,320.16	30 DIAS	6,320.16
2112-1-000140	31-dic-20		169970	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	172.80	30 DIAS	172.80
2112-1-000140	31-dic-20		169809	NAC.ELECTRICA FERRETERA	Material eléctrico y electrónico	1,386.72	30 DIAS	1,386.72
2112-1-000956	27-nov-20		1559	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	181,443.72	30 DIAS	181,443.72
2112-1-000956	27-nov-20		1563	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	180,260.52	30 DIAS	180,260.52
2112-1-000956	27-nov-20		1564	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	181,917.00	30 DIAS	181,917.00
2112-1-000956	27-nov-20		1565	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,277.68	30 DIAS	183,277.68
2112-1-000956	27-nov-20		1567	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	185,229.96	30 DIAS	185,229.96
2112-1-000956	27-nov-20		1568	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,401.72	30 DIAS	184,401.72
2112-1-000956	27-nov-20		1569	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,218.52	30 DIAS	183,218.52
2112-1-000956	27-nov-20		1570	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	182,686.08	30 DIAS	182,686.08
2112-1-000956	30-nov-20		1572	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-000956	30-nov-20		1573	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,750.96	30 DIAS	183,750.96
2112-1-000956	30-nov-20		1574	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,046.76	30 DIAS	184,046.76
2112-1-000956	30-nov-20		1575	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,987.60	30 DIAS	183,987.60
2112-1-000956	30-nov-20		1576	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,455.16	30 DIAS	183,455.16
2112-1-000956	21-dic-20		1578	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	182,449.44	30 DIAS	182,449.44
2112-1-000956	21-dic-20		1579	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	181,502.88	30 DIAS	181,502.88
2112-1-000956	21-dic-20		1580	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	182,094.48	30 DIAS	182,094.48
2112-1-000956	21-dic-20		1581	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,041.04	30 DIAS	183,041.04
2112-1-000956	21-dic-20		1582	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,046.76	30 DIAS	184,046.76
2112-1-000956	21-dic-20		1586	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,401.72	30 DIAS	184,401.72
2112-1-000956	21-dic-20		1587	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,579.20	30 DIAS	184,579.20
2112-1-000956	29-dic-20		1571	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	180,032.00	30 DIAS	180,032.00
2112-1-000956	29-dic-20		1588	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	193,720.00	30 DIAS	193,720.00
2112-1-000956	29-dic-20		1590	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,105.92	30 DIAS	184,105.92
2112-1-000956	30-dic-20		1589	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-000956	30-dic-20		1591	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	182,094.48	30 DIAS	182,094.48
2112-1-000956	30-dic-20		1592	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,691.80	30 DIAS	183,691.80
2112-1-000956	30-dic-20		1593	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	185,229.96	30 DIAS	185,229.96
2112-1-000956	31-dic-20		1595	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	184,460.88	30 DIAS	184,460.88
2112-1-000956	31-dic-20		1596	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,396.00	30 DIAS	183,396.00

*h.h.*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000956	31-dic-20		1597	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	179,787.24	30 DIAS	179,787.24
2112-1-000956	31-dic-20		1598	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos quimicos basicos	183,159.36	30 DIAS	183,159.36
2112-1-000437	18-nov-16		167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, cientí	1,050,000.00	30 DIAS	1,050,000.00
2112-1-000921	31-dic-20		453	OSCAR E. CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, cientí	38,610.00	30 DIAS	38,610.00
2112-1-000751	30-nov-20		11C714	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	13,809.89	30 DIAS	13,809.89
2112-1-000751	30-nov-20		1C424	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	41,269.20	30 DIAS	41,269.20
2112-1-000751	30-nov-20		12A8E	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	51,091.07	30 DIAS	51,091.07
2112-1-000751	10-dic-20		FA063	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	3,431.16	30 DIAS	3,431.16
2112-1-000751	10-dic-20		7373F	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	30,714.76	30 DIAS	30,714.76
2112-1-000751	17-dic-20		17F93	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	8,690.37	30 DIAS	8,690.37
2112-1-000751	21-dic-20		2B422	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	17,739.20	30 DIAS	17,739.20
2112-1-000751	21-dic-20		3B9B9	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	28,338.40	30 DIAS	28,338.40
2112-1-000751	29-dic-20		7B42C	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	5,369.64	30 DIAS	5,369.64
2112-1-000751	29-dic-20		7DD29	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	6,130.37	30 DIAS	6,130.37
2112-1-000751	30-dic-20		FDC77	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	1,864.80	30 DIAS	1,864.80
2112-1-000751	31-dic-20		D7297	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	REFACCIONES Y ACCESOR	117,624.00	30 DIAS	117,624.00
2112-1-000281	22-ene-13		131	OZIEL EDUARDO CORTEZ OROSCO	Difusión por radio, televisión y	60.00	30 DIAS	60.00
2112-1-000583	08-ene-19		24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la col	4,732.80	30 DIAS	4,732.80
2112-1-000282	31-dic-12		326	PEDRO TORRES ZAMORA	Construcción de obras para el	6,063.72	30 DIAS	6,063.72
2112-1-000147	05-nov-19		7186	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	81,200.00	30 DIAS	81,200.00
2112-1-000147	05-nov-19		7274	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	81,200.00	30 DIAS	81,200.00
2112-1-000147	23-dic-19		7435	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	75,600.00	30 DIAS	75,600.00
2112-1-000147	23-dic-19		7606	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	30,451.68	30 DIAS	30,451.68
2112-1-000147	30-dic-19		7567	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	30,240.00	30 DIAS	30,240.00
2112-1-000147	30-dic-19		7634	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	27,110.16	30 DIAS	27,110.16
2112-1-000147	06-feb-20		7689	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	37,769.76	30 DIAS	37,769.76
2112-1-000147	20-feb-20		7721	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	54,483.03	30 DIAS	54,483.03
2112-1-000147	17-mar-20		7751	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	59,155.92	30 DIAS	59,155.92
2112-1-000147	17-mar-20		7752	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	59,428.08	30 DIAS	59,428.08
2112-1-000147	24-mar-20		7801	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	23,468.40	30 DIAS	23,468.40
2112-1-000147	19-may-20		7853	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de c	24,829.20	30 DIAS	24,829.20
2112-1-000147	19-may-20		7840	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de c	24,840.00	30 DIAS	24,840.00
2112-1-000147	30-jun-20		8005	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de c	42,007.68	30 DIAS	42,007.68
2112-1-000147	07-jul-20		8013	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de c	126,158.58	30 DIAS	126,158.58
2112-1-000147	21-jul-20		8019	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de c	35,749.08	30 DIAS	35,749.08
2112-1-000147	21-jul-20		8020	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de c	35,166.96	30 DIAS	35,166.96
2112-1-000147	21-jul-20		8042	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	119,487.96	30 DIAS	119,487.96
2112-1-000147	04-ago-20		8071	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	21,426.12	30 DIAS	21,426.12
2112-1-000147	04-ago-20		8072	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	59,734.80	30 DIAS	59,734.80
2112-1-000147	25-ago-20		8117	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	76,853.88	30 DIAS	76,853.88
2112-1-000147	13-oct-20		8146	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	48,606.48	30 DIAS	48,606.48
2112-1-000147	03-nov-20		8194	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	82,158.30	30 DIAS	82,158.30
2112-1-000147	09-nov-20		8219	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	18,925.92	30 DIAS	18,925.92
2112-1-000147	09-nov-20		8220	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	52,554.96	30 DIAS	52,554.96
2112-1-000147	30-nov-20		8262	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	253,340.57	30 DIAS	253,340.57
2112-1-000147	31-dic-20		8282	PLANTA ASFALTO DE MAT	Otros materiales y artículos de	31,439.34	30 DIAS	31,439.34

*J. A.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000150	27-feb-20		36194	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	2,559.60	30 DIAS	2,559.60
2112-1-000150	03-mar-20		35951	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	69,538.50	30 DIAS	69,538.50
2112-1-000150	03-mar-20		35990	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	20,452.50	30 DIAS	20,452.50
2112-1-000150	03-mar-20		36067	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	24,543.00	30 DIAS	24,543.00
2112-1-000150	03-mar-20		36280	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	10,908.00	30 DIAS	10,908.00
2112-1-000150	22-abr-20		36613	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	10,908.00	30 DIAS	10,908.00
2112-1-000150	19-may-20		36690	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	25,906.50	30 DIAS	25,906.50
2112-1-000150	19-may-20		36834	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	13,635.00	30 DIAS	13,635.00
2112-1-000150	26-may-20		36741	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	53,176.50	30 DIAS	53,176.50
2112-1-000150	26-may-20		36943	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	6,966.00	30 DIAS	6,966.00
2112-1-000150	26-may-20		37030	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	43,632.00	30 DIAS	43,632.00
2112-1-000150	17-jun-20		37090	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	35,451.00	30 DIAS	35,451.00
2112-1-000150	30-jun-20		37388	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	8,181.00	30 DIAS	8,181.00
2112-1-000150	21-jul-20		37595	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de c	4,090.50	30 DIAS	4,090.50
2112-1-000150	23-sep-20		38116	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	21,816.00	30 DIAS	21,816.00
2112-1-000150	30-sep-20		38391	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	16,362.00	30 DIAS	16,362.00
2112-1-000150	26-oct-20		38474	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	31,360.50	30 DIAS	31,360.50
2112-1-000150	26-oct-20		38636	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	17,725.50	30 DIAS	17,725.50
2112-1-000150	30-nov-20		39141	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	8,181.00	30 DIAS	8,181.00
2112-1-000150	21-dic-20		39358	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	15,357.60	30 DIAS	15,357.60
2112-1-000150	21-dic-20		39507	PREMEZCLA2 DEL NORTE	Otros materiales y artículos de	19,089.00	30 DIAS	19,089.00
2112-1-000154	04-mar-14		932	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	454.40	30 DIAS	454.40
2112-1-000154	04-mar-14		933	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	203.50	30 DIAS	203.50
2112-1-000154	04-mar-14		934	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	64.35	30 DIAS	64.35
2112-1-000154	04-mar-14		935	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	1,429.00	30 DIAS	1,429.00
2112-1-000154	09-ago-13		785	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	1,428.57	30 DIAS	1,428.57
2112-1-000154	09-ago-13		790	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	31,723.80	30 DIAS	31,723.80
2112-1-000154	09-ago-13		773	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	10,087.68	30 DIAS	10,087.68
2112-1-000154	09-ago-13		775	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	4,517.70	30 DIAS	4,517.70
2112-1-000154	15-abr-15		1041	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	Construcción de obras para el	9,984.00	30 DIAS	9,984.00
2112-1-000283	18-mar-14		15286	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de	14.55	30 DIAS	14.55
2112-1-000283	18-mar-14		15287	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de	79.25	30 DIAS	79.25
2112-1-000283	18-mar-14		15288	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de	69.75	30 DIAS	69.75
2112-1-000283	18-mar-14		15289	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	34.12	30 DIAS	34.12
2112-1-000283	18-mar-14		15290	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	80.22	30 DIAS	80.22
2112-1-000283	18-mar-14		15291	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	47.28	30 DIAS	47.28
2112-1-000283	18-mar-14		15292	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	31.41	30 DIAS	31.41
2112-1-000283	18-mar-14		15293	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	56.18	30 DIAS	56.18
2112-1-000283	18-mar-14		15294	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	69.63	30 DIAS	69.63
2112-1-000283	18-mar-14		15295	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	49.76	30 DIAS	49.76
2112-1-000283	18-mar-14		15296	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	45.62	30 DIAS	45.62
2112-1-000283	18-mar-14		15297	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	47.74	30 DIAS	47.74
2112-1-000283	18-mar-14		15298	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	31.41	30 DIAS	31.41
2112-1-000283	18-mar-14		15299	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	193.68	30 DIAS	193.68
2112-1-000283	18-mar-14		15300	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	46.40	30 DIAS	46.40
2112-1-000283	18-mar-14		15301	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	130.62	30 DIAS	130.62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000283	18-mar-14		15302	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	26.01	30 DIAS	26.01
2112-1-000283	18-mar-14		15303	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	9.00	30 DIAS	9.00
2112-1-000283	18-mar-14		15304	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	62.21	30 DIAS	62.21
2112-1-000283	18-mar-14		15305	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	60.80	30 DIAS	60.80
2112-1-000283	18-mar-14		15306	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	16.88	30 DIAS	16.88
2112-1-000283	18-mar-14		15307	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	120.26	30 DIAS	120.26
2112-1-000283	18-mar-14		15308	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	33.00	30 DIAS	33.00
2112-1-000283	18-mar-14		15309	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	33.00	30 DIAS	33.00
2112-1-000283	18-mar-14		15310	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	33.64	30 DIAS	33.64
2112-1-000283	18-mar-14		15311	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	60.58	30 DIAS	60.58
2112-1-000283	18-mar-14		15312	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	52.84	30 DIAS	52.84
2112-1-000283	18-mar-14		15313	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	33.00	30 DIAS	33.00
2112-1-000283	18-mar-14		15314	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	22.84	30 DIAS	22.84
2112-1-000283	18-mar-14		15315	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	91.35	30 DIAS	91.35
2112-1-000283	18-mar-14		15316	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	135.13	30 DIAS	135.13
2112-1-000283	18-mar-14		15317	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	33.00	30 DIAS	33.00
2112-1-000283	18-mar-14		15318	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	36.02	30 DIAS	36.02
2112-1-000283	18-mar-14		15319	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	29.50	30 DIAS	29.50
2112-1-000283	18-mar-14		15320	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	31.53	30 DIAS	31.53
2112-1-000283	18-mar-14		15321	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	29.50	30 DIAS	29.50
2112-1-000283	18-mar-14		15322	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	33.00	30 DIAS	33.00
2112-1-000283	18-mar-14		15323	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	66.53	30 DIAS	66.53
2112-1-000283	18-mar-14		15324	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	85.13	30 DIAS	85.13
2112-1-000283	18-mar-14		15325	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	52.24	30 DIAS	52.24
2112-1-000283	18-mar-14		15326	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	27.52	30 DIAS	27.52
2112-1-000283	18-mar-14		15327	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	52.24	30 DIAS	52.24
2112-1-000283	18-mar-14		15328	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	122.96	30 DIAS	122.96
2112-1-000283	18-mar-14		15329	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	36.03	30 DIAS	36.03
2112-1-000283	18-mar-14		15330	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	50.00	30 DIAS	50.00
2112-1-000283	18-mar-14		15331	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	34.23	30 DIAS	34.23
2112-1-000283	18-mar-14		15332	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	83.33	30 DIAS	83.33
2112-1-000283	18-mar-14		15333	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	40.75	30 DIAS	40.75
2112-1-000283	18-mar-14		15334	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	297.30	30 DIAS	297.30
2112-1-000283	18-mar-14		15335	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	36.03	30 DIAS	36.03
2112-1-000283	18-mar-14		15336	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	44.59	30 DIAS	44.59
2112-1-000283	18-mar-14		15337	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	79.72	30 DIAS	79.72
2112-1-000283	18-mar-14		15338	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	37.84	30 DIAS	37.84
2112-1-000283	18-mar-14		15339	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	32.43	30 DIAS	32.43
2112-1-000283	18-mar-14		15340	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	29.50	30 DIAS	29.50
2112-1-000283	18-mar-14		15341	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	86.48	30 DIAS	86.48
2112-1-000283	18-mar-14		15342	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	84.21	30 DIAS	84.21
2112-1-000283	18-mar-14		15343	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	46.84	30 DIAS	46.84
2112-1-000283	18-mar-14		15344	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	48.20	30 DIAS	48.20
2112-1-000283	18-mar-14		15345	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	54.62	30 DIAS	54.62
2112-1-000283	18-mar-14		15346	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	29.50	30 DIAS	29.50
2112-1-000283	18-mar-14		15347	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	57.65	30 DIAS	57.65

*[Handwritten signature]*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000283	18-mar-14		15564	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	62.16	30 DIAS	62.16
2112-1-000283	02-jul-13		10974	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,030.01	30 DIAS	1,030.01
2112-1-000283	02-jul-13		10975	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	2,900.01	30 DIAS	2,900.01
2112-1-000283	02-jul-13		10976	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	577.67	30 DIAS	577.67
2112-1-000283	02-jul-13		10978	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	200.00	30 DIAS	200.00
2112-1-000283	02-jul-13		10983	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,381.12	30 DIAS	1,381.12
2112-1-000283	02-jul-13		10984	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,039.99	30 DIAS	1,039.99
2112-1-000283	02-jul-13		10986	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,349.78	30 DIAS	1,349.78
2112-1-000283	02-jul-13		11020	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	374.70	30 DIAS	374.70
2112-1-000283	02-jul-13		11021	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,212.66	30 DIAS	1,212.66
2112-1-000283	02-jul-13		11022	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	732.70	30 DIAS	732.70
2112-1-000283	14-may-13		10146	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	2,670.01	30 DIAS	2,670.01
2112-1-000283	14-may-13		10136	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,759.45	30 DIAS	1,759.45
2112-1-000283	14-may-13		10137	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	322.95	30 DIAS	322.95
2112-1-000283	14-may-13		10138	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,548.56	30 DIAS	1,548.56
2112-1-000283	14-may-13		10145	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	697.40	30 DIAS	697.40
2112-1-000283	14-may-13		10141	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	757.61	30 DIAS	757.61
2112-1-000283	14-may-13		10142	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,781.01	30 DIAS	1,781.01
2112-1-000283	14-may-13		10143	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,049.92	30 DIAS	1,049.92
2112-1-000283	14-may-13		10144	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	697.40	30 DIAS	697.40
2112-1-000283	21-may-13		10183	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,247.41	30 DIAS	1,247.41
2112-1-000283	21-may-13		10181	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,069.98	30 DIAS	1,069.98
2112-1-000283	25-jun-13		10826	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,920.00	30 DIAS	1,920.00
2112-1-000283	25-jun-13		10827	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,869.56	30 DIAS	1,869.56
2112-1-000283	25-jun-13		10828	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,012.91	30 DIAS	1,012.91
2112-1-000283	04-jun-13		10363	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	732.70	30 DIAS	732.70
2112-1-000283	04-jun-13		10364	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,380.01	30 DIAS	1,380.01
2112-1-000283	04-jun-13		10483	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	2,729.82	30 DIAS	2,729.82
2112-1-000283	04-jun-13		10366	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,345.02	30 DIAS	1,345.02
2112-1-000283	04-jun-13		10368	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,173.00	30 DIAS	1,173.00
2112-1-000283	04-jun-13		10369	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	732.70	30 DIAS	732.70
2112-1-000283	04-jun-13		10374	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	507.01	30 DIAS	507.01
2112-1-000283	25-jun-13		10816	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	840.00	30 DIAS	840.00
2112-1-000283	21-may-13		10197	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,546.00	30 DIAS	1,546.00
2112-1-000283	04-jun-13		10469	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	3,000.00	30 DIAS	3,000.00
2112-1-000283	04-jun-13		10470	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,280.01	30 DIAS	1,280.01
2112-1-000283	04-jun-13		10471	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	732.70	30 DIAS	732.70
2112-1-000283	04-jun-13		10472	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	799.78	30 DIAS	799.78
2112-1-000283	04-jun-13		10473	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	655.00	30 DIAS	655.00
2112-1-000283	04-jun-13		10474	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	700.00	30 DIAS	700.00
2112-1-000283	04-jun-13		10475	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	655.00	30 DIAS	655.00
2112-1-000283	04-jun-13		10476	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	655.00	30 DIAS	655.00
2112-1-000283	04-jun-13		10477	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	732.70	30 DIAS	732.70
2112-1-000283	04-jun-13		10365	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	747.02	30 DIAS	747.02
2112-1-000283	04-jun-13		10479	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,889.93	30 DIAS	1,889.93
2112-1-000283	04-jun-13		10480	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,159.92	30 DIAS	1,159.92

*Handwritten signature/initials*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000283	04-jun-13		10481	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	611.00	30 DIAS	611.00
2112-1-000283	04-jun-13		10482	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,160.01	30 DIAS	1,160.01
2112-1-000283	04-jun-13		10478	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,477.00	30 DIAS	1,477.00
2112-1-000283	04-jun-13		10525	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	760.01	30 DIAS	760.01
2112-1-000283	04-jun-13		10526	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,850.00	30 DIAS	1,850.00
2112-1-000283	04-jun-13		10527	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	904.92	30 DIAS	904.92
2112-1-000283	04-jun-13		10468	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	2,027.97	30 DIAS	2,027.97
2112-1-000283	04-jun-13		10516	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	800.00	30 DIAS	800.00
2112-1-000283	04-jun-13		10528	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	6,600.00	30 DIAS	6,600.00
2112-1-000283	04-jun-13		10517	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,110.01	30 DIAS	1,110.01
2112-1-000283	25-jun-13		10812	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	800.00	30 DIAS	800.00
2112-1-000283	25-jun-13		10813	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	989.94	30 DIAS	989.94
2112-1-000283	25-jun-13		10814	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,769.94	30 DIAS	1,769.94
2112-1-000283	25-jun-13		10819	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	720.00	30 DIAS	720.00
2112-1-000283	25-jun-13		10820	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	655.00	30 DIAS	655.00
2112-1-000283	25-jun-13		10829	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,060.02	30 DIAS	1,060.02
2112-1-000283	25-jun-13		10830	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	1,104.92	30 DIAS	1,104.92
2112-1-000283	25-jun-13		10854	PROVEED.AUT.POTOSI.	Otros materiales y artículos de c	4,300.00	30 DIAS	4,300.00
2112-1-000152	15-may-18		8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE .CV.	Instalación, reparación y manten	2,342.04	30 DIAS	2,342.04
2112-1-000294	VARIAS		VARIAS	PROVEEDORES EN TRANSITO	Varios	481,588	30 DIAS	481,588
2112-1-000156	06-may-14		2	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	Construcción de obras para el ab	448.00	30 DIAS	448.00
2112-1-000156	06-may-14		3	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	Construcción de obras para el ab	185.00	30 DIAS	185.00
2112-1-000156	29-oct-13		62	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	Construcción de obras para el ab	9,945.60	30 DIAS	9,945.60
2112-1-000156	29-oct-13		73	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	Construcción de obras para el ab	4,107.00	30 DIAS	4,107.00
2112-1-000284	31-dic-10		137	PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NO	Construcción de obras para el ab	24,029.28	30 DIAS	24,029.28
2112-1-000284	31-dic-10		138	PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NO	Construcción de obras para el ab	28,398.24	30 DIAS	28,398.24
2112-1-000285	30-sep-13		PU-67	PUBLICIDAD RADIO AVANZADO GAL	Difusión por radio, televisión y otr	99,900.00	30 DIAS	99,900.00
2112-1-000285	30-sep-13		PU-80	PUBLICIDAD RADIO AVANZADO GAL	Difusión por radio, televisión y otr	99,900.00	30 DIAS	99,900.00
2112-1-000286	30-sep-13		2209	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	134,310.00	30 DIAS	134,310.00
2112-1-000286	30-sep-13		2308	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otr	134,310.00	30 DIAS	134,310.00
2112-1-000286	30-nov-13		2680	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	24,055.92	30 DIAS	24,055.92
2112-1-000287	30-abr-13		7882	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000287	30-abr-13		7885	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000287	30-sep-13		9359	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000287	30-sep-13		9360	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000287	30-sep-13		9361	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000287	30-sep-13		9362	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-000157	09-ago-16		A183	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	servicios generales	13,789.00	30 DIAS	13,789.00
2112-1-000157	14-sep-16		190A	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	servicios generales	14,049.00	30 DIAS	14,049.00
2112-1-000157	18-oct-16		195A	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	servicios generales	12,825.50	30 DIAS	12,825.50
2112-1-000157	16-nov-16		196A	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	servicios generales	11,564.50	30 DIAS	11,564.50
2112-1-000197	04-jun-16		POL.4959	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad p	7,198.25	30 DIAS	7,198.25
2112-1-000197	11-dic-18		0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad p	84,110.07	30 DIAS	84,110.07
2112-1-000197	08-ene-19		0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad p	84,110.07	30 DIAS	84,110.07
2112-1-000288	30-mar-13		1288	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	30-mar-13		1289	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00

*l.h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000288	29-abr-13		1347	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	29-abr-13		1348	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00
2112-1-000288	30-sep-13		16	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	30-sep-13		1437	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00
2112-1-000288	30-sep-13		1482	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00
2112-1-000288	30-sep-13		1483	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	30-sep-13		1500	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	30-sep-13		1501	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00
2112-1-000288	30-sep-13		1527	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00
2112-1-000288	30-sep-13		1528	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	30-sep-13		C24	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	26,640.00	30 DIAS	26,640.00
2112-1-000288	30-sep-13		C25	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	1,665.00	30 DIAS	1,665.00
2112-1-000288	30-nov-13		C96	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000289	30-sep-13		GMA-55	RADIODIFUSORAS GAL DE MATAMOROS	Difusión por radio, televisión y	99,900.00	30 DIAS	99,900.00
2112-1-000289	30-sep-13		GMA-54	RADIODIFUSORAS GAL DE MATAMOROS	Difusión por radio, televisión y	99,900.00	30 DIAS	99,900.00
2112-1-000290	26-oct-20		1274	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,706.40	30 DIAS	1,706.40
2112-1-000290	26-oct-20		1275	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,922.40	30 DIAS	1,922.40
2112-1-000290	26-oct-20		1276	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,814.40	30 DIAS	1,814.40
2112-1-000290	26-oct-20		1277	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,674.00	30 DIAS	1,674.00
2112-1-000290	26-oct-20		1278	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,674.00	30 DIAS	1,674.00
2112-1-000290	26-oct-20		1279	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,814.40	30 DIAS	1,814.40
2112-1-000290	27-nov-20		1280	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,814.40	30 DIAS	1,814.40
2112-1-000290	27-nov-20		1281	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,998.00	30 DIAS	1,998.00
2112-1-000290	30-nov-20		1289	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	2,646.00	30 DIAS	2,646.00
2112-1-000290	30-nov-20		1290	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,814.40	30 DIAS	1,814.40
2112-1-000290	30-nov-20		1291	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,814.40	30 DIAS	1,814.40
2112-1-000290	30-nov-20		1286	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,350.00	30 DIAS	1,350.00
2112-1-000290	30-nov-20		1287	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,782.00	30 DIAS	1,782.00
2112-1-000290	30-nov-20		1288	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	2,322.00	30 DIAS	2,322.00
2112-1-000290	10-dic-20		1294	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	540.00	30 DIAS	540.00
2112-1-000290	10-dic-20		1298	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	540.00	30 DIAS	540.00
2112-1-000290	10-dic-20		1296	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	270.00	30 DIAS	270.00
2112-1-000290	10-dic-20		1295	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	270.00	30 DIAS	270.00
2112-1-000290	10-dic-20		1297	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	270.00	30 DIAS	270.00
2112-1-000290	10-dic-20		1299	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	540.00	30 DIAS	540.00
2112-1-000290	21-dic-20		1300	RAYMUNDO CASTAÑEDA PALOMO	Reparación y mantenimiento d	1,890.00	30 DIAS	1,890.00
2112-1-000164	23-oct-18		6873	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	3,637.76	30 DIAS	3,637.76
2112-1-000164	11-dic-18		6504	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	2,882.60	30 DIAS	2,882.60
2112-1-000164	11-dic-18		6578	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	11-dic-18		6605	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6635	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	5,428.80	30 DIAS	5,428.80
2112-1-000164	11-dic-18		6652	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	925.68	30 DIAS	925.68
2112-1-000164	11-dic-18		6811	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	7,192.00	30 DIAS	7,192.00
2112-1-000164	11-dic-18		6859	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	2,468.48	30 DIAS	2,468.48
2112-1-000164	11-dic-18		6860	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	1,552.08	30 DIAS	1,552.08
2112-1-000164	11-dic-18		6861	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento d	1,914.00	30 DIAS	1,914.00

*l.h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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		6862	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	220.40	30 DIAS	220.40
2112-1-000164	11-dic-18		6863	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000164	11-dic-18		6880	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000164	11-dic-18		6893	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	2,668.00	30 DIAS	2,668.00
2112-1-000164	11-dic-18		6894	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6895	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6896	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6897	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6918	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	11-dic-18		6927	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,389.68	30 DIAS	1,389.68
2112-1-000164	11-dic-18		6928	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	986.00	30 DIAS	986.00
2112-1-000164	11-dic-18		6930	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	11-dic-18		6932	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	2,842.00	30 DIAS	2,842.00
2112-1-000164	11-dic-18		6933	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	11-dic-18		6934	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	11-dic-18		6935	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	672.80	30 DIAS	672.80
2112-1-000164	25-dic-18		6914	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	5,742.00	30 DIAS	5,742.00
2112-1-000164	25-dic-18		6915	REFACC. Y ACC.RDZ.	Reparación y mantenimiento de	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000577	23-sep-20		959	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	35,640.00	30 DIAS	35,640.00
2112-1-000577	30-sep-20		961	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	35,640.00	30 DIAS	35,640.00
2112-1-000577	13-oct-20		960	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	12,479.40	30 DIAS	12,479.40
2112-1-000577	13-oct-20		970	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	2,376.00	30 DIAS	2,376.00
2112-1-000577	21-oct-20		945	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	5,292.00	30 DIAS	5,292.00
2112-1-000577	21-oct-20		972	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	5,184.00	30 DIAS	5,184.00
2112-1-000577	26-oct-20		973	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000577	26-oct-20		982	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	18,808.20	30 DIAS	18,808.20
2112-1-000577	26-oct-20		983	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	1,998.00	30 DIAS	1,998.00
2112-1-000577	26-oct-20		984	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	20,520.00	30 DIAS	20,520.00
2112-1-000577	26-oct-20		986	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	31,320.00	30 DIAS	31,320.00
2112-1-000577	03-nov-20		985	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	22,032.00	30 DIAS	22,032.00
2112-1-000577	03-nov-20		990	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	7,776.00	30 DIAS	7,776.00
2112-1-000577	17-nov-20		992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	26,200.80	30 DIAS	26,200.80
2112-1-000577	27-nov-20		996	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Reparación y mantenimiento de	27,257.04	30 DIAS	27,257.04
2112-1-000403	15-ene-19		3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de	1,358.36	30 DIAS	1,358.36
2112-1-000575	26-oct-20		2836	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000575	26-oct-20		2847	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000575	26-oct-20		2848	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000575	26-oct-20		2902	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	2,169.20	30 DIAS	2,169.20
2112-1-000575	26-oct-20		1233	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000575	26-oct-20		D704	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000575	26-oct-20		9FA3	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	580.00	30 DIAS	580.00
2112-1-000575	03-nov-20		2857	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	2,633.20	30 DIAS	2,633.20
2112-1-000575	09-nov-20		2890	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	3,213.20	30 DIAS	3,213.20
2112-1-000575	09-nov-20		2919	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	1,450.00	30 DIAS	1,450.00
2112-1-000575	27-nov-20		2946	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	2,633.20	30 DIAS	2,633.20
2112-1-000575	10-dic-20		2971	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	1,160.00	30 DIAS	1,160.00

*Handwritten signature and initials*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000575	10-dic-20		2953	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	Otros materiales y artículos de	870.00	30 DIAS	870.00
2112-1-000917	10-dic-20		35	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	31-dic-20		40	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000166	25-oct-16		825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, cienti	4,876.00	30 DIAS	4,876.00
2112-1-000166	25-oct-16		826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, cienti	3,180.00	30 DIAS	3,180.00
2112-1-000242	30-sep-13		637	ROBERTO SERGIO CHAPA ZAVALA	Difusión por radio, televisión y	5,550.00	30 DIAS	5,550.00
2112-1-000242	30-sep-13		638	ROBERTO SERGIO CHAPA ZAVALA	Difusión por radio, televisión y	5,550.00	30 DIAS	5,550.00
2112-1-000242	30-sep-13		639	ROBERTO SERGIO CHAPA ZAVALA	Difusión por radio, televisión y	5,550.00	30 DIAS	5,550.00
2112-1-000499	01-oct-19		188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para e	19,440.00	30 DIAS	19,440.00
2112-1-000499	01-oct-19		189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para e	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	22-oct-19		175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para e	21,384.00	30 DIAS	21,384.00
2112-1-000499	27-nov-19		194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para e	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	27-nov-19		195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para e	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	30-dic-19		6B881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para e	23,328.00	30 DIAS	23,328.00
2112-1-000243	29-abr-13		714	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000243	29-abr-13		723	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000243	30-sep-13		743	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1-000243	30-sep-13		744	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	Difusión por radio, televisión y	11,100.00	30 DIAS	11,100.00
2112-1000997	17-dic-20		ARHD5	ROSA MARIA GUERRA BALBOA	Servicios legales de contabili	1,782.00	30 DIAS	1,782.00
2112-1000997	17-dic-20		AFAD1	ROSA MARIA GUERRA BALBOA	Servicios legales de contabili	2,484.00	30 DIAS	2,484.00
2112-1-000173	25-oct-16		182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	153,613.00	30 DIAS	153,613.00
2112-1-000173	25-oct-16		184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	25-oct-16		185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	135,575.00	30 DIAS	135,575.00
2112-1-000173	16-nov-16		212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	147,320.00	30 DIAS	147,320.00
2112-1-000173	16-nov-16		213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	63,365.00	30 DIAS	63,365.00
2112-1-000173	16-nov-16		215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	16-nov-16		216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	138,881.00	30 DIAS	138,881.00
2112-1-000173	16-nov-16		217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	101,325.00	30 DIAS	101,325.00
2112-1-000173	23-nov-16		187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	59,354.88	30 DIAS	59,354.88
2112-1-000173	23-nov-16		188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	59,354.88	30 DIAS	59,354.88
2112-1-000173	23-nov-16		189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	59,354.88	30 DIAS	59,354.88
2112-1-000173	23-nov-16		190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	59,354.88	30 DIAS	59,354.88
2112-1-000173	23-nov-16		191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	61,637.76	30 DIAS	61,637.76
2112-1-000173	23-nov-16		192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	59,354.88	30 DIAS	59,354.88
2112-1-000173	23-nov-16		202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	130,291.20	30 DIAS	130,291.20
2112-1-000173	23-nov-16		204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	146,577.60	30 DIAS	146,577.60
2112-1-000173	30-nov-16		224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	53,647.68	30 DIAS	53,647.68
2112-1-000173	30-nov-16		225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	47,940.48	30 DIAS	47,940.48
2112-1-000173	30-nov-16		226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	64,491.36	30 DIAS	64,491.36
2112-1-000173	30-nov-16		227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	31,960.32	30 DIAS	31,960.32
2112-1-000173	30-nov-16		228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	59,354.88	30 DIAS	59,354.88
2112-1-000173	30-nov-16		229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	61,637.76	30 DIAS	61,637.76
2112-1-000173	30-nov-16		218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	53,647.68	30 DIAS	53,647.68
2112-1-000173	30-nov-16		219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	41,091.84	30 DIAS	41,091.84
2112-1-000173	30-nov-16		220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	25,254.36	30 DIAS	25,254.36
2112-1-000173	30-nov-16		221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	37,096.80	30 DIAS	37,096.80

*[Handwritten signature]*

*l.h.*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



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	30-nov-16		222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	57,072.00	30 DIAS	57,072.00
2112-1-000173	30-nov-16		223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	31,960.32	30 DIAS	31,960.32
2112-1-000173	30-nov-16		208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	102,468.60	30 DIAS	102,468.60
2112-1-000173	30-nov-16		210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	93,646.80	30 DIAS	93,646.80
2112-1-000173	30-nov-16		230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	165,578.40	30 DIAS	165,578.40
2112-1-000173	30-nov-16		193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	30-nov-16		201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para e	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000915	27-nov-20		31	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria	79,065.60	30 DIAS	79,065.60
2112-1-000915	27-nov-20		33	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	89,937.12	30 DIAS	89,937.12
2112-1-000915	30-dic-20		34	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	75,112.32	30 DIAS	75,112.32
2112-1-000915	30-dic-20		35	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	86,972.16	30 DIAS	86,972.16
2112-1-000915	30-dic-20		36	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	75,112.32	30 DIAS	75,112.32
2112-1-000535	09-nov-20		401	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Productos de cuero, piel, plás	92,059.20	30 DIAS	92,059.20
2112-1-000535	09-nov-20		402	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Productos de cuero, piel, plás	69,260.40	30 DIAS	69,260.40
2112-1-000535	09-nov-20		404	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Productos de cuero, piel, plás	25,396.20	30 DIAS	25,396.20
2112-1-000535	17-dic-20		417	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Productos de cuero, piel, plás	118,800.00	30 DIAS	118,800.00
2112-1-000535	30-dic-20		418	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Productos de cuero, piel, plás	82,933.20	30 DIAS	82,933.20
2112-1-000535	31-dic-20		419	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Productos de cuero, piel, plás	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 p	21,014.21	30 DIAS	21,014.21
2112-1-000244	30-sep-13		426	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	Difusión por radio, televisión y	3,330.00	30 DIAS	3,330.00
2112-1-000245	17-sep-13		145	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	77,738.85	30 DIAS	77,738.85
2112-1-000245	24-sep-13		147	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	92,191.05	30 DIAS	92,191.05
2112-1-000245	24-sep-13		148	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	9,712.50	30 DIAS	9,712.50
2112-1-000245	24-sep-13		149	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	68,820.00	30 DIAS	68,820.00
2112-1-000245	05-mar-13		88	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	7,548.00	30 DIAS	7,548.00
2112-1-000245	05-mar-13		89	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	45,276.90	30 DIAS	45,276.90
2112-1-000245	20-mar-13		94	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	44,703.03	30 DIAS	44,703.03
2112-1-000245	20-mar-13		95	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	44,703.03	30 DIAS	44,703.03
2112-1-000245	20-mar-13		96	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	3,441.00	30 DIAS	3,441.00
2112-1-000245	20-mar-13		97	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	56,003.94	30 DIAS	56,003.94
2112-1-000245	20-mar-13		99	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	20,368.50	30 DIAS	20,368.50
2112-1-000245	20-mar-13		100	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	20,368.50	30 DIAS	20,368.50
2112-1-000245	20-mar-13		101	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	20,368.50	30 DIAS	20,368.50
2112-1-000245	01-abr-13		103	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	40,372.37	30 DIAS	40,372.37
2112-1-000245	01-abr-13		108	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	56,026.14	30 DIAS	56,026.14
2112-1-000245	01-abr-13		111	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	20,368.50	30 DIAS	20,368.50
2112-1-000245	01-abr-13		112	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	44,703.03	30 DIAS	44,703.03
2112-1-000245	01-abr-13		113	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	20,368.50	30 DIAS	20,368.50
2112-1-000245	01-abr-13		107	SERV.ELECTROMECHAN FLORES	Instalación, reparación y mant	210,811.20	30 DIAS	210,811.20

*l.h.*



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



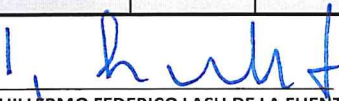
Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000245	01-abr-13		109	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	9,657.00	30 DIAS	9,657.00
2112-1-000245	07-may-13		114	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	72,011.25	30 DIAS	72,011.25
2112-1-000245	07-may-13		117	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	85,386.75	30 DIAS	85,386.75
2112-1-000245	07-may-13		118	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	46,153.80	30 DIAS	46,153.80
2112-1-000245	07-may-13		119	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	21,350.85	30 DIAS	21,350.85
2112-1-000245	18-jun-13		124	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	40,372.37	30 DIAS	40,372.37
2112-1-000245	18-jun-13		125	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	4,773.00	30 DIAS	4,773.00
2112-1-000245	18-jun-13		126	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	4,051.50	30 DIAS	4,051.50
2112-1-000245	18-jun-13		127	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	1,887.00	30 DIAS	1,887.00
2112-1-000245	03-sep-13		140	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	3,996.00	30 DIAS	3,996.00
2112-1-000245	03-sep-13		141	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	85,890.41	30 DIAS	85,890.41
2112-1-000245	03-sep-13		142	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	34,410.00	30 DIAS	34,410.00
2112-1-000245	04-sep-13		136	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	16,039.50	30 DIAS	16,039.50
2112-1-000245	04-sep-13		137	SERV.ELECTROMECAN FLORES	Instalación, reparación y mant	11,433.00	30 DIAS	11,433.00
2112-1-000246	03-sep-13		737	SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS	Instalación, reparación y mant	4,662.00	30 DIAS	4,662.00
2112-1-000180	31-dic-20		68709	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	Instalación, reparación y mant	8,316.00	30 DIAS	8,316.00
2112-1-000180	31-dic-20		68706	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	Instalación, reparación y mant	36,973.80	30 DIAS	36,973.80
2112-1-000180	31-dic-20		68705	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	Instalación, reparación y mant	31,546.80	30 DIAS	31,546.80
2112-1-000181	03-sep-13		41	SIST.AMB.DEL AGUA	Instalación, reparación y mant	104,700.15	30 DIAS	104,700.15
2112-1-000181	03-sep-13		42	SIST.AMB.DEL AGUA	Instalación, reparación y mant	104,700.15	30 DIAS	104,700.15
2112-1-000938	03-jun-20		82G	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mant	6,222.24	30 DIAS	6,222.24
2112-1-000938	29-dic-20		161G	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mant	57,072.00	30 DIAS	57,072.00
2112-1-000184	26-oct-20		2260	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mant	44,370.00	30 DIAS	44,370.00
2112-1-000184	26-oct-20		2291	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mant	6,380.00	30 DIAS	6,380.00
2112-1-000186	21-dic-20		791C0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TELEFONIA TRADICIONAL	67,045.15	30 DIAS	67,045.15
2112-1-000187	30-sep-12		6315	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y	55,500.00	30 DIAS	55,500.00
2112-1-000247	22-may-12		230	TERESA GUERRERO RICO	Arrendamiento de equipo de t	48,604.68	30 DIAS	48,604.68
2112-1-000247	31-jul-12		241	TERESA GUERRERO RICO	Arrendamiento de equipo de t	54,065.88	30 DIAS	54,065.88
2112-1-000247	09-oct-13		242	TERESA GUERRERO RICO	Arrendamiento de equipo de t	48,058.56	30 DIAS	48,058.56
2112-1-000247	09-oct-13		243	TERESA GUERRERO RICO	Arrendamiento de equipo de t	49,696.70	30 DIAS	49,696.70
2112-1-000796	31-dic-20		537	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Servicios legales de contabili	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000771	31-dic-20		3E8E	VACONSA MECANICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	75,112.32	30 DIAS	75,112.32
2112-1-000771	31-dic-20		70411	VACONSA MECANICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	77,088.96	30 DIAS	77,088.96
2112-1-000771	31-dic-20		3C7A	VACONSA MECANICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000771	31-dic-20		2A94	VACONSA MECANICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de equipo de t	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000513	07-jul-20		5204	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	28,744.57	30 DIAS	28,744.57
2112-1-000513	21-jul-20		5245	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	21-jul-20		5246	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	22,636.87	30 DIAS	22,636.87
2112-1-000513	03-sep-20		5291	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	03-sep-20		5292	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	24,270.88	30 DIAS	24,270.88
2112-1-000513	29-dic-20		5709	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	58,079.38	30 DIAS	58,079.38
2112-1-000513	29-dic-20		5710	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	29-dic-20		5711	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	29-dic-20		5712	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	42,859.63	30 DIAS	42,859.63
2112-1-000513	29-dic-20		5713	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	29-dic-20		5714	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	51,144.91	30 DIAS	51,144.91

*l.h.*

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000513	29-dic-20		5715	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	29-dic-20		5716	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	37,182.13	30 DIAS	37,182.13
2112-1-000513	29-dic-20		5717	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	29-dic-20		5718	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	33,589.18	30 DIAS	33,589.18
2112-1-000513	31-dic-20		5719	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	31-dic-20		5720	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y	39,304.37	30 DIAS	39,304.37
2112-1-000249	30-sep-11		3109	VICTOR M. POLENDO CERDA	Reparación y mantenimiento d	610.50	30 DIAS	610.50
				<b>TOTAL SALDO DE PROVEEDORES</b>		<b>57,182,991</b>		<b>57,182,991</b>
				<b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>				
2117-71-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SALARIOS		97,320,046		97,320,046
2117-71-0002-001	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		1,814,332		1,814,332
2117-71-0003-001	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		2,123,505		2,123,505
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		29,156,225		29,156,225
2117-71-0006-001	VARIAS		N/A	R.C.V. I.M.S.S		2,066,157		2,066,157
				<b>TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>		<b>132,480,264</b>		<b>132,480,264</b>
				<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>				
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		13,188		13,188
2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		15,870		15,870
2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		2,093,616		2,093,616
				<b>TOTAL RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>2,122,674</b>		<b>2,122,674</b>
				<b>DERECHOS POR PAGAR</b>				
2117-73-0002	VARIAS		N/A	DERECHOS POR PAGAR		31,652,394		31,652,394
				<b>IVA POR PAGAR</b>				
2117-73-0003	VARIAS		N/A	IVA POR PAGAR		296,248,834		296,248,834
				<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
2119	VARIAS		N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,970,442		15,970,442
				<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>		<b>543,885,403</b>		<b>543,885,403</b>
				<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>				
2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		45,163,286		45,163,286
2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		140,827,500		140,827,500
				<b>TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>		<b>185,990,786</b>		<b>185,990,786</b>

  
ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
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 2020**



AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 NO SE TIENEN REGISTRADOS FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Pasivos Diferidos y Otros**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**



**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 NO SE TIENEN REGISTRADOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NI PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 31 DIC 2020
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

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
**GERENTE GENERAL**

**LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**





## II. Notas al Estado de Actividades



**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 2020**



CRI	Concepto	Importe
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,103,334,140
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	71,872,244
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,175,206,384</b>

*I. Lash*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

*M. Treviño*

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Otros Ingresos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



*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 )	883,265
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	333,506
	<b>Total Otros Ingresos y Beneficios.</b>	<u><u>1,216,771</u></u>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



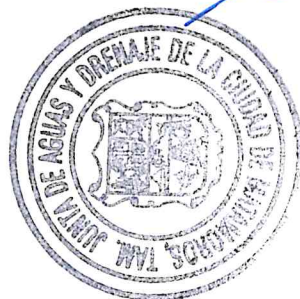
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



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.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





### **III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.**



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 2020



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
22-ene-20	D00099	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014		1,170.73	259,232,881.65	1112-001-0003-017	CANCELACION DE CH. EN TRANSITO #3251 DEL 2014
10-feb-20	D00302	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014		706,735.00	259,939,616.65	2117-73-0002-004-002	REVERSA POLIZA D00525 DEL 01/01/2018 PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2015 ARROYO LA PITA
10-feb-20	D00302	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	126,708.00	-	141,642,663.33	2117-73-0002-004-002	REVERSA POLIZA D00525 DEL 01/01/2018 PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2015 ARROYO LA PITA
22-ene-20	D00098	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		502.08	174,336,942.33	1112-001-0003-017	CANCELACION DE CH. EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2016
10-feb-20	D00273	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,540,132.00		172,796,810.33	2117-73-0002-004-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2016 DREN RIO BRAVO, ARROYO LA PITA
10-feb-20	D00274	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	740,726.59		172,056,083.74	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2016 DREN RIO BRAVO
10-feb-20	D00296	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,190,716.00		170,865,367.74	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2016 DREN RIO BRAVO, ARROYO LA PITA
18-feb-20	D00353	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		1,270,514.99	172,135,882.73	2117-73-0002-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
18-feb-20	D00354	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		757,639.89	172,393,522.62	2117-73-0002-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2016
22-ene-20	D00100	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		1,221,598.00	151,450,204.06	1112-001-0003-017	CANCELACION DE CH. EN TRANSITO # 9747 DE LA CFE DEL EJ. 2017
10-feb-20	D00270	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	831,749.35		150,618,454.71	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2017
10-feb-20	D00271	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	995,980.88		149,622,473.83	2117-73-0002-004-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2017 DREN RIO BRAVO, ARROYO LA PITA
10-feb-20	D00272	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	725,778.06		148,896,695.77	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES CUARTO TRIMESTRE 2016 DREN RIO BRAVO
10-feb-20	D00273	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	386,831.00		148,509,864.77	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2016 DREN RIO BRAVO, ARROYO LA PITA.
18-feb-20	D00344	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		0.97	148,509,865.74	2117-73-0002-002	AJUSTE POLIZA REGISTRO DE PAGO DERECHOS AGUAS NACIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
18-feb-20	D00345	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		1,645,875.00	150,155,740.74	2117-73-0002-003	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2017
18-feb-20	D00345	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	74,386.71		150,081,354.03	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2017
18-feb-20	D00346	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		3,056,293.62	153,137,647.65	2117-73-0002-003	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2017
18-feb-20	D00346	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	14,876.89		153,122,770.76	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2017
18-feb-20	D00352	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	746,482.02		152,376,288.74	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2017
31-ago-20	D01811	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		9,469,431.10	161,845,719.84	2229-0002-0003	CANCELACION DE MULTAS CONVENIO INFONAVIT
31-ago-20	D01812	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	2,882.50		161,842,837.34	2229-0002-0003	ERROR EN POLIZA SE APLICO A CONVENIOS
10-feb-20	D00268	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,319,427.00		228,951,412.40	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2018 DREN RIO BRAVO



**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 2020**



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
10-feb-20	D00269	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,593,704.00		227,357,708.40	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2018 DREN RIO BRAVO
18-feb-20	D00339	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,353,220.43		225,004,487.97	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2018
18-feb-20	D00340	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,922,933.78		223,081,554.19	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2018
18-feb-20	D00341	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,694,189.10		221,387,365.09	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES TERCER TRIMESTRE 2018
18-feb-20	D00342	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,308,568.65		219,078,796.44	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2018
10-feb-20	D00253	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	820.01		228,238,903.35	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 2019 DREN RIO BRAVO
10-feb-20	D00255	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	13.86		228,238,889.49	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2019 DREN RIO BRAVO
10-feb-20	D00256	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	3,498.20		228,235,391.29	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES CUARTO TRIMESTRE 2018 DREN RIO BRAVO
10-feb-20	D00257	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	531.26		228,234,860.03	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2018 DREN RIO BRAVO
10-feb-20	D00264	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	1,396,349.22		226,838,510.81	2117-73-0002-004-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2017 DREN RIO BRAVO, ARROYO LA PITA
10-feb-20	D00264	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	939,424.27		225,899,086.54	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES TERCER TRIMESTRE 2017 DREN RIO BRAVO, ARROYO LA PITA
10-feb-20	D00267	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	704,340.67		225,194,745.87	2117-73-0002-004-001	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES CUARTO TRIMESTRE 2017 DREN RIO BRAVO
27-mar-20	D00676	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	4,218.01		225,190,527.86	2117-73-0002-002	REGISTRO PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2019
22-jun-20	D01272	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019	2,319,320.00		220,305,088.86	2129-03-0003-0001	PAGO DE DERECHOS PRIMER TRIMESTRE 2019
22-jun-20	D01273	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019	1,430,574.00		222,871,207.86	2117-73-0002-002	PAGO DE DERECHOS SEGUNDO TRIMESTRE 2019
22-jun-20	D01274	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019	815,990.00		220,624,643.86	2117-73-0002-002	PAGO DE DERECHOS TERCER TRIMESTRE 2019
22-jun-20	D01286	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019	319,555.00		220,305,088.86	2117-73-0002-002	PAGO DE DERECHOS CUARTO TRIMESTRE 2019
31-ago-20	D01962	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		319,555.00	220,624,643.86	2117-73-0002-002	CORRECCION PAGO DE DERECHOS CUARTO TRIMESTRE 2019
31-ago-20	D01962	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		319,555.00	220,944,198.86	2117-73-0002-002	PAGO DE DERECHOS CUARTO TRIMESTRE 2019
16-dic-20	D02670	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS 2019		50,000.00	220,994,198.86	2111-1-1132-0091	RECLASIFICACIÓN POR PROVISIÓN LIQUIDACIÓN
TOTAL				27,503,927.46	18,818,871.38			
NETO CARGOS Y ABONOS				8,685,056.08				

*[Handwritten signature]*

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*

**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO**  
GERENTE ADMINISTRATIVO





## **IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.**



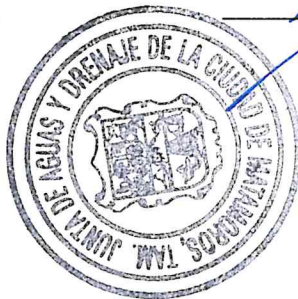
**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



Cuenta	Concepto	31 DIC. 2020	31 DIC. 2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	267,000.00	200,500.00	66,500.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	21,896,935.00	15,856,543.00	6,040,392.00
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	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>22,163,935.00</b>	<b>16,057,043.00</b>	<b>6,106,892.00</b>

*1, 2, 3, 4*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



*[Handwritten Signature]*  
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**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 2020**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>							
1241-1-5111	13/02/2020	128640	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	SILLA PLEGADISA DE METAL (24)	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	24	7,295.78
1241-1-5111	13/02/2020	128640	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	SILLA PLEGADIZA DE METAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	620.38
1241-1-5111	02/03/2020	5484	CONSUELO O. GONZALEZ SALDANA	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	8	15,920.00
1241-1-5111	19/03/2020			BAJA ACTIVO 511100029-4ARCHIVERO 4 GAVETAS			-165.70
1241-1-5111	16/06/2020	5493	CONSUELO O. GONZALEZ SALDANA	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSA BRAZO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	3,990.00
1241-1-5111	16/06/2020	5493	CONSUELO O. GONZALEZ SALDANA	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	1,990.00
1241-1-5111	07/09/2020	1D19	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	ESCRITORIO C/CAJONERA DE MADERA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	7,540.00
1241-1-5111	07/09/2020	4FAD	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	ESCRITORIO UN PEDESTAL C/CAJONERA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	11,020.00
1241-1-5111	17/11/2020	FOP 13775	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR	CREDENZA EJECUTIVA CAJONERA AMBOS LADOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,500.00
1241-1-5111	17/11/2020	FOP 13775	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR	LIBRERO CON CREDENZA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,200.00
1241-1-5111	17/12/2020	5725	CONSUELO O. GONZALEZ SALDANA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	13,980.00
					TOTAL 1241-1-5111		72,890.46
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>							
1241-3-5151	27/01/2020	B2AA0	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,228.03
1241-3-5151	27/01/2020	60F9E	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CPU	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	7,514.14
1241-3-5151	27/01/2020	60F9E	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CPU	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	7,514.14
1241-3-5151	10/02/2020	F43	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA TINTA CONTINUA HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,186.00
1241-3-5151	10/02/2020	F43	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA LASER BROTHER HL-L2360DW LASER BLANCO Y NEGRO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,771.85
1241-3-5151	10/02/2020	F48	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	21,066.85
1241-3-5151	10/02/2020	F45	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA MOD.TMU220	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,304.00
1241-3-5151	10/02/2020	F45	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA MOD.TMU220	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,304.00
1241-3-5151	17/02/2020	F44	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA EPSON TMU220	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,304.00
1241-3-5151	17/02/2020	F44	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA EPSON TMU220	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,304.00
1241-3-5151	17/02/2020	F44	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	IMPRESORA EPSON TMU220	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,304.00
1241-3-5151	18/02/2020	1138	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	17,682.00
1241-3-5151	28/04/2020	1248	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	13,211.00
1241-3-5151	11/05/2020	1264	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	BACK-UPS APC 1000	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5	21,645.00
1241-3-5151	15/07/2020	1290	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,457.00
1241-3-5151	15/09/2020	1480	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	8,627.00
1241-3-5151	28/09/2020	1474	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,369.00
1241-3-5151	27/10/2020	2812	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	9,458.02
1241-3-5151	27/10/2020	2812	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MINI PRINTERS EPSON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3	26,426.34
1241-3-5151	11/11/2020	A1593	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3000	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	17,574.00
1241-3-5151	11/11/2020	A1596	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3000	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	18,645.00
1241-3-5151	11/11/2020	A1583	MARIA DE JESUS AREVALO LOPEZ	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3000	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	20,349.00
1241-3-5151	30/11/2020	C714	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	11,905.08
1241-3-5151	18/12/2020	B422	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	15,292.42
					TOTAL 1241-3-5151		309,441.87
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>							
1241-9-5191	13/02/2020	128638	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	MICROONDAS LG 1.5 NEGRO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	2,703.16

*h. h.*



**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 2020**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1241-9-5191	13/02/2020	128638	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	MICROONDAS LG 1.5 NEGRO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	2,703.15
1241-9-5191	13/02/2020	128638	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	REFRIGERADOR	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	12,499.07
1241-9-5191	13/02/2020	128638	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	DESPACHADOR DE AGUA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	3,991.69
1241-9-5191	09/06/2020	B518	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ENFRIADOR DE AGUA P7RECURSOS MATERIALES	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	3,600.00
1241-9-5191	07/09/2020	820D	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CONTADOR DE MONEDAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,903.39
1241-9-5191	07/09/2020	820D	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PANTALLA 43"	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,360.04
1241-9-5191	03/11/2020	A31831	CLIMA CONTROL CREDIT	FRIGOBAR	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	11,800.00
					TOTAL 1241-9-5191		58,560.50
<b>1242-3-5231</b>	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS</b>						
<b>1246-4-5641</b>	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION</b>						
1246-4-5641	25/02/2020	24868	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	7,450.00
1246-4-5641	25/02/2020	24867	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,990.00
1246-4-5641	25/02/2020	24867	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,990.00
1246-4-5641	22/05/2020	25819	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,185.19
1246-4-5641	20/07/2020	28232	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	29,970.00
1246-4-5641	20/07/2020	28232	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MANEJADORA 3 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	14,485.00
1246-4-5641	21/07/2020	28156	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,990.00
1246-4-5641	21/07/2020	27305	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,990.00
1246-4-5641	21/07/2020	27305	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 2 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	21,900.00
1246-4-5641	21/07/2020	A28995	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 2 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,990.00
1246-4-5641	27/10/2020	A31398	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	13,400.00
1246-4-5641	28/10/2020	A31846	CLIMA CONTROL CREDIT, S.A DE C.V	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	8,990.00
					TOTAL 1246-4-5641		135,330.19
<b>1246-5-5651</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES</b>						
1246-5-5651	06/02/2020	1107	MARIA DEJESUS AREVALO LOPEZ	ANTENA NETWORK	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,495.00
1246-5-5651	06/02/2020	1107	MARIA DEJESUS AREVALO LOPEZ	ANTENA NETWORK	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,495.00
1246-5-5651	06/02/2020	1107	MARIA DEJESUS AREVALO LOPEZ	ANTENA NETWORK	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,495.00
1246-5-5651	06/02/2020	1107	MARIA DEJESUS AREVALO LOPEZ	ANTENA NETWORK	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,495.00
					TOTAL 1246-5-5651		17,980.00
<b>1246-2-5621</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>						
1246-2-5621	21/01/2020	A295	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA CENTRIFUGA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	144,100.00
1246-2-5621	31/01/2020	A296	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA CENTRIFUGA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	165,349.30
1246-2-5621	28/02/2020	4656	CADREX, S.A DE C.V	BOMBAS DOSIFICADORAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	25,900.00
1246-2-5621	29/04/2020	4730	CADREX, S.A DE C.V	BOMBAS DOSIFICADORAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3	38,850.00
1246-2-5621	30/06/2020	331	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	54,965.00
1246-2-5621	30/06/2020	332	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	64,025.00

*l.h.*



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 2020



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1246-2-5621	08/07/2020	341	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	MOTOR DE 5 HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	14,080.00
1246-2-5621	13/07/2020	92694	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	BOMBA DE PRESION DE 1/2	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	6,805.56
1246-2-5621	15/07/2020	340		BOMBA 7.5 AUTOCEBANTE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	54,330.00
1246-2-5621	15/09/2020	3AA1	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	BOMBA 2" 6.5 HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,454.14
1246-2-5621	26/11/2020	150	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5	43,650.00
					TOTAL 1246-2-5621		618,509.00
<b>1246-7-5671</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMINETA</b>						
1246-7-5671	10/02/2020	D9DB	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	15,239.50
1246-7-5671	17/02/2020	47	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	34,301.05
1246-7-5671	17/02/2020	47	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	34,301.05
1246-7-5671	17/02/2020	D4CF1	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	15,239.50
1246-7-5671	24/02/2020	130300	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	ROTOMARTILLO COMBO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	3,291.16
1246-7-5671	24/02/2020	130300	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	TALADRO COMBO SIN CARBONES	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,165.74
1246-7-5671	24/02/2020	12105	MEYSSA DEL NORTE S.A DE C.V	CORTADORA DE METAL 14"	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,151.00
1246-7-5671	24/02/2020	12105	MEYSSA DEL NORTE S.A DE C.V	ESMERILADORA ANGULAR 7"	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,013.80
1246-7-5671	05/03/2020	2494	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,800.00
1246-7-5671	15/06/2020	874	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS	GATO HIDRULICO 32 TON TIPO BOTELLA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	2,200.00
1246-7-5671	15/06/2020	874	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2 DE 700 FET/LBS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	7,700.00
1246-7-5671	15/06/2020	874	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS	GATO HIDRAULICO 5 TON TIPO LAGARTO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	12,500.00
1246-7-5671	30/06/2020	E093226	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	CARRUCHA DE 3 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,537.04
1246-7-5671	30/06/2020	E093226	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	CARRUCHA DE 3 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,537.04
1246-7-5671	30/06/2020	E093226	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	8,092.59
1246-7-5671	30/06/2020	E093226	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,879.63
1246-7-5671	30/06/2020	E093226	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,879.63
1246-7-5671	22/07/2020	4B9D	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	HIDROLAVADORA ELECTRICA KARCHER K4	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,694.37
1246-7-5671	01/09/2020	160762	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	PODADORA DE CESPED 22" MARCA TORO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	20,142.61
1246-7-5671	07/09/2020	95526	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	MOTOSIERRA 18" GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,879.63
1246-7-5671	07/09/2020	95526	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	8,092.59
1246-7-5671	07/09/2020	2B45	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	ROTOMARTILLO SDS MARKA MAKITA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	18,868.99
1246-7-5671	17/09/2020	95606	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	ROTOMARTILLO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,569.44
1246-7-5671	24/09/2020	95830	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	16,185.18
1246-7-5671	30/09/2020	5B97	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CARRUCHA DE 3 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	9,120.42
1246-7-5671	30/09/2020	D9DF	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CORTADORA DE METAL 14" MARCA MAKITA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,942.81
1246-7-5671	14/10/2020	E096737	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	ROTOMARTILLO SDS PLUS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,569.44



**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 2020**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión	
1246-7-5671	14/10/2020	97015	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	ROTOMARTILLO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,569.44	
1246-7-5671	19/10/2020	96214	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3	27,777.78	
1246-7-5671	22/10/2020	97007	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3	27,777.78	
1246-7-5671	26/10/2020	986	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS	GATO LAGARTO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	14,000.00	
1246-7-5671	27/10/2020	1A4E	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CARRUCHA 2 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	12,912.46	
1246-7-5671	06/11/2020	E096865	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	18,518.52	
1246-7-5671	12/11/2020	A12749	MEYSSA DEL NORTE S.A DE C.V	CORTADORA DE METAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	8,302.00	
1246-7-5671	12/11/2020	173733	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	HIDROLAVADORA DE GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,032.41	
1246-7-5671	12/11/2020	173733	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	GENERADOR PORTATIL 3500 WATT	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,480.49	
1246-7-5671	18/11/2020	E097795	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	TALADRO INDUSTRIAL INALAMBRICO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	5,027.78	
1246-7-5671	18/11/2020	A96C	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	4,691.06	
1246-7-5671	25/11/2020	E097987	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	18,518.52	
1246-7-5671	09/12/2020	E098549	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	9,259.26	
1246-7-5671	23/12/2020	E099101	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	HUIRA DESBROZADORA GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	18,518.52	
					TOTAL 1246-7-5671		465,280.23	
<b>1246-9-5691</b>			<b>OTROS EQUIPOS</b>					
1246-9-5691	10/03/2020	2184	MEBBER SOLUCIONES INDUSTRIALES	DUCHA DE EMERGENCIA COMBINADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	41,664.96	
1246-9-5691	18/05/2020	1534-A	CONTROL INTERNO DE PLAGAS	FUMIGADOR TIPO MOCHILA 16 LTS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3	8,400.00	
1246-9-5691	23/07/2020	A20756	DISTRIBUIDORA MEDA DEL NORTE	ROTOPLAS 2800 LTS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	9,735.00	
1246-9-5691	31/08/2020	103	FABRICACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS	UNDAD PORTATIL DE PRESION Y VACIO DE 200 LTS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	95,000.00	
1246-9-5691	30/10/2020	A31758	CLIMA REFACCIONES S DE RL	BOYA DE GAS R-22	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2	8,855.74	
1246-9-5691	12/11/2020	EF72	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	MESA DE EXPLORACION	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	7,633.71	
1246-9-5691	12/11/2020	EF72	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	6,903.18	
1246-9-5691	04/12/2020	1571	OIAC COMERCIAL S.A DE C.V	CLORADOR DE GAS MARCA WALLACE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	155,200.00	
1246-9-5691	03/12/2020	A23097	DISTRIBUIDORA MEDA DEL NORTE	ROTOPLAS 1000 LTS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	10,517.00	
					TOTAL 1246-9-5691		343,909.59	
<b>1244-1-5411</b>			<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>					
1244-1-5411	13/10/2020	NF000007584	AUTOMOVILES VICTORIA	CAMIONETA NISSAN NP 300 CHASIS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	295,092.59	
1244-1-5411	21/12/2020	NF000007882	AUTOMOVILES VICTORIA	CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	324,722.22	
1244-1-5411	21/12/2020	NF000007884	AUTOMOVILES VICTORIA	CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	324,722.22	
1244-1-5411	21/12/2020	NF000007883	AUTOMOVILES VICTORIA	CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	324,722.22	
1244-1-5411	21/12/2020	NF000007885	AUTOMOVILES VICTORIA	CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1	324,722.22	
					TOTAL 1244-1-5411		1,593,981.47	
					<b>TOTAL DE ADQUISICIONES 2020</b>		<b>\$ 3,615,883.31</b>	

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	\$ 72,890.46
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 309,441.87

*h.l.*



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 2020



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	\$	58,560.50				
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	\$	135,330.19				
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$	17,980.00				
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	\$	-				
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	618,509.00				
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	\$	465,280.23				
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO	\$	1,593,981.47				
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$	343,909.59				

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

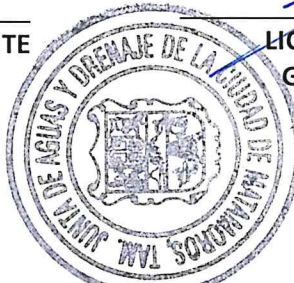


**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
Al 31 de Diciembre del 2020**

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		335,507,443.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
<i>Depreciación</i>	-	
<i>Amortización</i>	-	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		16,904,348.00
<i>Intereses de la Deuda Publica</i>	16,904,348.00	
	-	
	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>352,411,791.00</b>

*h. h. h. h. t*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



*[Signature]*

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



## **V. Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos.**



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		1,103,334,140
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		73,089,015
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Participaciones y Aportaciones		71,872,244
Otros ingresos y beneficios varios		333,506
Otros ingresos contables no presupuestarios Intereses Ganados y Otros Ingresos		883,265
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		1,176,423,155

*Handwritten signature of Guillermo Lash de la Fuente*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

*Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo*

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 2020**



(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		692,989,467
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		111,296,061
Mobiliario y equipo de administración	441,059	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,593,981	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,581,009	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	58,287,601	
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	12,023,278	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	37,369,133	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		265,071,833
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	166	
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 )	265,071,667	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		846,765,239

*Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

*Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo*

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





# **GA.- Notas de Gestión Administrativa.**

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros | Cuenta Pública | **2020**



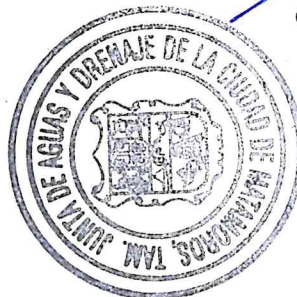
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
1. Introducción



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.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero



## 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 2020 es por la cantidad de \$ 45'163,286.00
- 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 2020 en la contabilidad por \$ 140'827,500.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
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 Noviembre 2016 es nombrado como Gerente General al Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente por el Consejo de Administración del Organismo

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Notas de Gestión Administrativa  
 4. Organización y Objeto Social

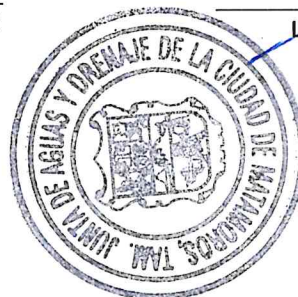


- a.- Objeto Social: la prestación del servicio publico de agua potable,drenaje,tratamiento y disposición de aguas residuales.
  
- b.- Principal actividad suministro de agua potable, drenaje, extracción de aguas residuales y saneamiento de las mismas
  
- c.- Del régimen jurídico es un organismo publico 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 .

*[Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente]*

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo]*  
 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 implemento 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 tomo 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 empezo a trabajar para implementar el registro contable de los bienes muebles en el sistema de indetec con la integración del modulo de bienes patrimoniales para así afectar las depreciaciones de los bienes adquiridos por el organismo. Y al 31 de diciembre del año 2019 se afectaron las depreciaciones de los bienes adquiridos en los ejercicios 2018 y 2019 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.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





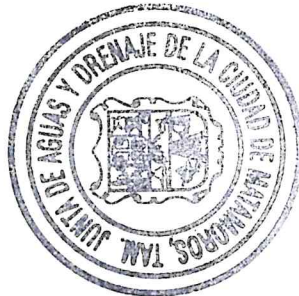
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas



- 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).

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

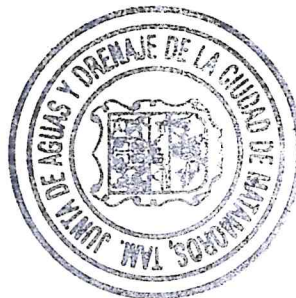


Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre del 2020

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 periodo	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.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
NO SE TIENE INFORMACION				

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



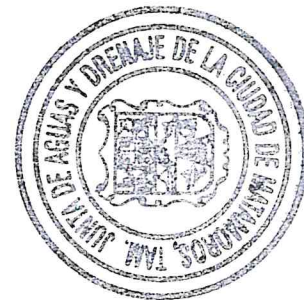


**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Reporte de la Recaudación**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



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	41,612,289	37,324,463	40,779,865	31,960,732	32,988,884	36,210,028	35,597,876	37,611,041	33,514,732	36,745,334	62,368,123	41,374,164	468,087,531
Participaciones y Aportaciones													
Estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Federales	61,512,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,512,362
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales	8,030,184	2,329,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,359,882
Ingresos Derivados de Financiamientos													
<b>TOTALES</b>	<b>111,154,835</b>	<b>39,654,161</b>	<b>40,779,865</b>	<b>31,960,732</b>	<b>32,988,884</b>	<b>36,210,028</b>	<b>35,597,876</b>	<b>37,611,041</b>	<b>33,514,732</b>	<b>36,745,334</b>	<b>62,368,123</b>	<b>41,374,164</b>	<b>539,959,775</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE



E.C. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

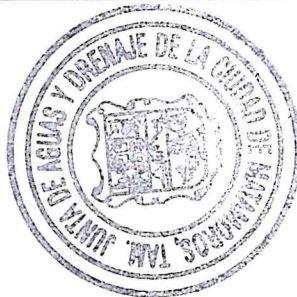


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la



Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Tasa	Tasa Nominal Anual	Monto	Saldo 31 DIC 2020
111267-6	BANAMEX BEIF TM 9190	272 / 2006	LIX 523 7/MAYO/2006	30-NOV.2026	Fija	6.8800%	110,000,000	45,163,286
111535-7	COFIDAN NO. TM9270	P28-1212209	SIN DATOS	30-NOV.2032	Fija	9.2282%	165,000,000	140,827,500

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



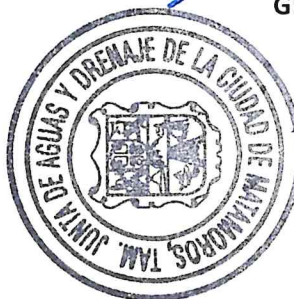
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
12. Calificaciones otorgadas



**NO SE HAN REQUERIDO**

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
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



En cuanto al Proceso de Mejora les informamos que en el año 2019 se envió a personal de la Dirección de Finanzas, Patrimonio y Compras a una capacitación y seguimiento del sistema SAACG .NET, con la finalidad de integrar el modulo de bienes patrimoniales y trabajar en la alimentación de las adquisiciones de bienes en dicho modulo, y en el año 2019 se capturaron las adquisiciones de los años 2018 y 2019 por lo que se continua en este año 2020 trabajando para la integracion y captura de los años 2017 y anteriores..

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
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 2020 la integración y manejo de la contabilidad y modulo de bienes patrimoniales en el sistema contable adquirido a INDETEC

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
16. Partes Relacionadas



**NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS**

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO





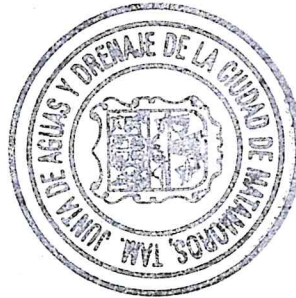
# Ley de Disciplina Financiera.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,163,934	16,057,043	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	543,885,404	527,040,384
a1) Efectivo	267,000	200,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,227,804	3,940,943
a2) Bancos/Tesorería	21,896,934	15,856,543	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,182,992	61,495,856
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	462,504,166	444,190,001
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,022,353,271	2,595,248,143	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	15,970,442	17,413,583
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,820,906,696	2,432,210,582	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	312,292,142	137,783,272
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,942,884	25,264,984	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 Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	312,292,142	137,783,272
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	171,503,691	137,772,577	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)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	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

		<b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)</b> Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)			
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,035,617,652</b>	<b>2,602,405,634</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>856,177,546</b>	<b>664,823,656</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	185,990,787	209,049,365
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,780,496,185	1,722,208,584	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	65,193,252	61,577,368	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	53,345	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	-727,297	-727,297	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	113,956	111,760	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>185,990,787</b>	<b>209,049,365</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,042,168,333</b>	<b>873,873,021</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,847,151,629</b>	<b>1,785,245,950</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>1,224,580,134</b>	<b>1,224,580,134</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>4,882,769,282</b>	<b>4,387,651,583</b>	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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>2,616,020,815</b>	<b>2,289,198,428</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	335,507,443	228,239,723
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,280,721,814	2,061,167,147
			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 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-208,442	-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)	3,840,600,949	3,513,778,562
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,882,769,282	4,387,651,583

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

## JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)

## Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)



(PESOS)

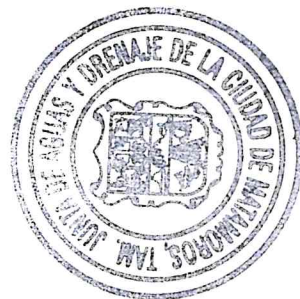
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	198,014,064	0	12,023,278	0	185,990,786	16,904,348	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	198,014,064	0	12,023,278	0	185,990,786	16,904,348	0
a1) Instituciones de Crédito	198,014,064	0	12,023,278		185,990,786	16,904,348	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	675,858,957				856,177,547		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	873,873,021	0	12,023,278	0	1,042,168,333	16,904,348	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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).

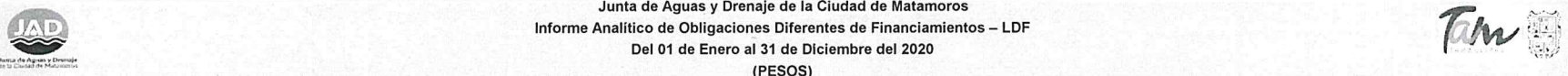
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Obligaciones a Largo Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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					

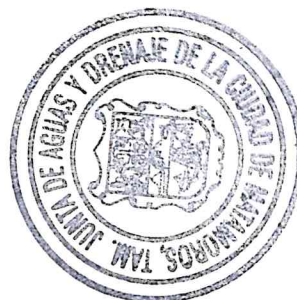


ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

 <p style="text-align: center;">                     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 2020                      (PESOS)                 </p>										
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 MARZO de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de MARZO de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de MARZO de 2019 (m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>NO APLICA</b>										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

  
 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL



  
 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**



Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>1,059,165,000</b>	<b>1,055,158,500</b>	<b>419,911,893</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,113,750,000	1,104,550,911	469,304,304
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-54,585,000	-49,392,411	-49,392,411
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>1,076,415,000</b>	<b>643,597,056</b>	<b>576,727,354</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,076,415,000	643,597,056	576,727,354
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-17,250,000</b>	<b>411,561,444</b>	<b>-156,815,461</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>37,335,000</b>	<b>460,953,855</b>	<b>-107,423,050</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>37,335,000</b>	<b>460,953,855</b>	<b>-107,423,050</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>27,000,000</b>	<b>16,904,348</b>	<b>16,904,348</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	27,000,000	16,904,348	16,904,348
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>10,335,000</b>	<b>444,049,507</b>	<b>-124,327,398</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>54,585,000</b>	<b>49,392,411</b>	<b>49,392,411</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	54,585,000	49,392,411	49,392,411
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-54,585,000</b>	<b>-49,392,411</b>	<b>-49,392,411</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,113,750,000	1,104,550,911	469,304,304
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-54,585,000	-49,392,411	-49,392,411
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	49,392,411	49,392,411



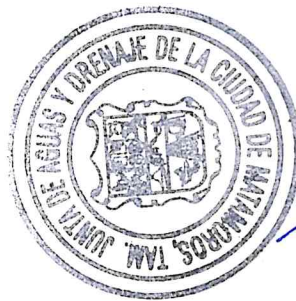
**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**



Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,076,415,000	643,597,056	576,727,354
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>-17,250,000</b>	<b>411,561,444</b>	<b>-156,815,461</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>37,335,000</b>	<b>460,953,855</b>	<b>-107,423,050</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE**  
**GERENTE GENERAL**



**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

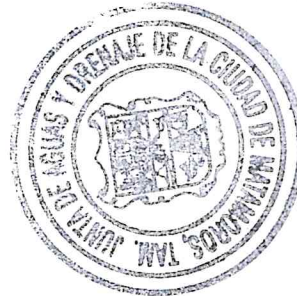
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,112,500,000.00	-	1,112,500,000.00	1,103,334,140.00	469,304,304.00	- 643,195,696.00
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias						-
K. Convenios	17,250,000.00	71,872,244.00	89,122,244.00	71,872,244.00	71,872,244.00	54,622,244.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	17,250,000.00	71,872,244.00	89,122,244.00	71,872,244.00	71,872,244.00	54,622,244.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,129,750,000.00	71,872,244.00	1,201,622,244.00	1,175,206,384.00	541,176,548.00	- 588,573,452.00
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	1,129,750,000	71,872,244	1,201,622,244	1,175,206,384	541,176,548	-588,573,452


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Datos Informativos</b> 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)	-	-	-	-	-	-





ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



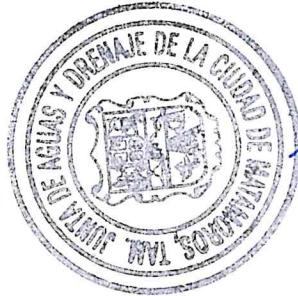

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)</b> 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 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,131,000,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>1,202,872,244</b>	<b>692,989,467</b>	<b>626,119,765</b>	<b>509,882,777</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>316,575,000</b>	<b>0</b>	<b>316,575,000</b>	<b>271,436,312</b>	<b>266,711,548</b>	<b>45,138,688</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	150,800,000	0	150,800,000	131,110,769	131,110,769	19,689,231
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,500,000	0	37,500,000	30,512,422	30,512,422	6,987,578
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,400,000	0	49,400,000	44,956,816	44,956,816	4,443,184
a4) Seguridad Social	55,425,000	0	55,425,000	46,027,789	41,303,025	9,397,211
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,280,000	0	22,280,000	18,828,516	18,828,516	3,451,484
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>158,110,000</b>	<b>430,713</b>	<b>158,540,713</b>	<b>84,610,719</b>	<b>71,797,091</b>	<b>73,929,994</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,520,000	65,000	3,585,000	2,142,638	1,441,217	1,442,362
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	17,596,587	12,441,966	6,723,413
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,510,000	0	91,510,000	43,194,628	38,082,017	48,315,372
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000,000	0	20,000,000	15,482,102	14,825,888	4,517,898
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000,000	365,713	3,365,713	2,172,985	1,740,095	1,192,728
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,760,000	0	15,760,000	4,021,779	3,265,908	11,738,221
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>381,848,000</b>	<b>8,069,287</b>	<b>389,917,287</b>	<b>208,742,027</b>	<b>159,713,483</b>	<b>181,175,260</b>
c1) Servicios Básicos	99,361,000	-810,713	98,550,287	56,186,670	56,128,873	42,363,617
c2) Servicios de Arrendamiento	32,625,000	8,500,000	41,125,000	28,859,025	20,911,935	12,265,975
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,400,000	380,000	15,780,000	5,627,343	4,106,392	10,152,657
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,300,000	0	6,300,000	3,310,523	2,992,486	2,989,477
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,295,000	0	32,295,000	18,757,185	15,082,243	13,537,815
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,900,000	0	2,900,000	1,185,360	1,134,260	1,714,640
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	697,000	0	697,000	79,643	79,643	617,357
c8) Servicios Oficiales	855,000	0	855,000	6,308	6,308	848,692
c9) Otros Servicios Generales	191,415,000	0	191,415,000	94,729,970	59,271,342	96,685,030
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>660,000</b>	<b>0</b>	<b>660,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660,000</b>
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>62,322,000</b>	<b>-8,500,000</b>	<b>53,822,000</b>	<b>3,616,049</b>	<b>3,313,283</b>	<b>50,205,951</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,815,000	0	6,815,000	441,059	377,636	6,373,941
e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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	1,593,981	1,593,981	8,406,019
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,397,000	0	25,397,000	1,581,009	1,341,666	23,815,991
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	20,000,000	-8,500,000	11,500,000	0	0	11,500,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>112,900,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>184,772,244</b>	<b>58,287,601</b>	<b>58,287,601</b>	<b>126,484,643</b>
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	40,000,000	71,872,244	111,872,244	58,287,601	58,287,601	53,584,643
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	65,900,000	0	65,900,000	0	0	65,900,000
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000</b>
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

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b> <b>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)</b> <b>(PESOS)</b>								
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	66,296,759	66,296,759	15,288,241		
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,000,000	0	15,000,000	12,023,278	12,023,278	2,976,722		
i2) Intereses de la Deuda Pública	27,000,000	0	27,000,000	16,904,348	16,904,348	10,095,652		
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	37,369,133	37,369,133	2,215,867		
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 Educativo 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 2020 (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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,131,000,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>1,202,872,244</b>	<b>692,989,467</b>	<b>626,119,765</b>	<b>509,882,777</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b> <b>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)</b> <b>(PESOS)</b>						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>1,131,000,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>1,202,872,244</b>	<b>692,989,467</b>	<b>626,119,765</b>	<b>509,882,777</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+)</b>	<b>1,131,000,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>1,202,872,244</b>	<b>692,989,467</b>	<b>626,119,765</b>	<b>509,882,777</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,131,000,000	71,872,244	1,202,872,244	692,989,467	626,119,765	509,882,777
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020 (b) (PESOS)						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,131,000,000</b>	<b>71,872,244</b>	<b>1,202,872,244</b>	<b>692,989,467</b>	<b>626,119,765</b>	<b>509,882,777</b>

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

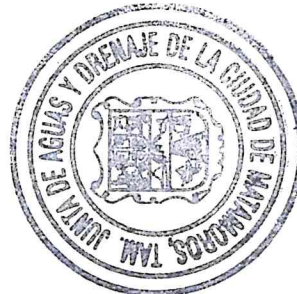
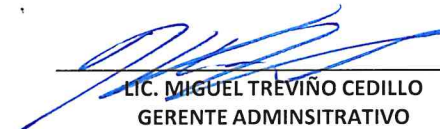


LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	316,575,000.00	-	316,575,000.00	271,436,312.00	266,711,548.00	45,138,688.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	316,575,000.00	-	316,575,000.00	271,436,312.00	266,711,548.00	45,138,688.00
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	316,575,000.00	-	316,575,000.00	271,436,312.00	266,711,548.00	45,138,688.00




ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

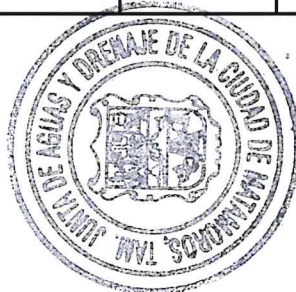



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO


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)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,201,622,244</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>
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	1,112,500,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
H. Participaciones	78,762,362	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	10,359,882	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
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>1,201,622,244</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

  
 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
 GERENTE GENERAL

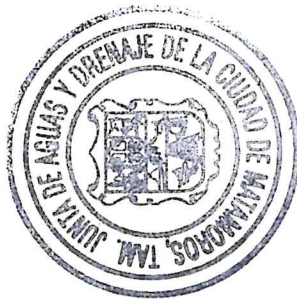


  
 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



 <b>Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros</b> 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)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,202,872,244.00	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	316,575,000.00	332,403,750.00	332,403,750.00	332,403,750.00	332,403,750.00	332,403,750.00
B. Materiales y Suministros	158,110,000.00	166,015,500.00	166,015,500.00	166,015,500.00	166,015,500.00	166,015,500.00
C. Servicios Generales	381,848,000.00	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	62,322,000.00	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
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total de Egresos proyectados (3 = 1 + 2)</b>	1,202,872,244.00	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



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL




LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

		Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros					
Resultados de Ingresos - LDF 7 c							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 (PESOS)							
Concepto (b)	Año 5 <sup>1</sup> (c)	Año 4 <sup>1</sup> (c)	Año 3 <sup>1</sup> (c)	Año 2 <sup>1</sup> (c)	Año 1 <sup>1</sup> (c)	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	794,876,760.00	826,240,401.00	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00	1,176,423,155.00	
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	785,262,972.00	827,713,813.00	888,985,506.00	916,135,425.00	993,389,481.00	1,103,334,140.00	
H. Participaciones	4,691,522.00	1,960,373.00	7,216,976.00	31,077,388.00	15,278,772.00	61,512,362.00	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				13,479,435.00		10,359,882.00	
J. Transferencias	4,073,386.00						
K. Convenios							
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	848,880.00	486,961.00	580,207.00	46,078,841.00	1,358,436.00	1,216,771.00	
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	-	-	-	-	-	-	
A. Aportaciones							
B. Convenios							
C. Fondos Distintos de Aportaciones							
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas							
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	-	-	-	-	-	-	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos							
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	794,876,760.00	826,240,401.00	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00	1,176,423,155.00	
<b>Datos Informativos</b>							
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.

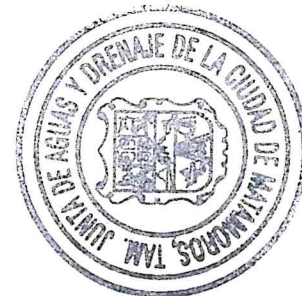
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



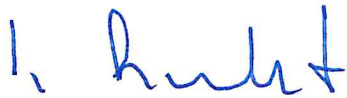
ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL



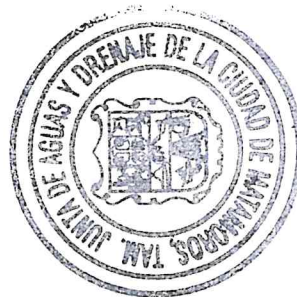
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Concepto (b)	Año 5 <sup>1</sup> (c)	Año 4 <sup>1</sup> (c)	Año 3 <sup>1</sup> (c)	Año 2 <sup>1</sup> (c)	Año 1 <sup>1</sup> (c)	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	677,121,693.00	500,039,047.00	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00	692,989,467.00
A. Servicios Personales	229,174,068.00	237,728,143.00	265,291,249.00	244,966,946.00	254,572,240.00	271,436,312.00
B. Materiales y Suministros	59,443,295.00	56,677,278.00	70,861,491.00	86,523,436.00	84,787,881.00	84,610,719.00
C. Servicios Generales	174,938,398.00	162,972,943.00	185,923,975.00	185,489,735.00	178,997,845.00	208,742,027.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	167,334,899.00	80,000.00	285,900.00	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,859,374.00	11,405,879.00	3,004,270.00	4,801,179.00	3,194,084.00	3,616,049.00
F. Inversión Pública	26,140,399.00	12,577,263.00	2,724,796.00	15,667,070.00	30,702,420.00	58,287,601.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	18,231,260.00	18,597,541.00	31,865,503.00	29,255,061.00	52,590,702.00	66,296,759.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	677,121,693.00	500,039,047.00	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00	692,989,467.00



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL




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 2020					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b>					
<b>Activos</b>					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
<b>Pensionados y Jubilados</b>					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
<b>Beneficiarios</b>					
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					
Esperanza de vida					
	<b>SIN INFORMACION</b>				
<b>Ingresos del Fondo</b>					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b>					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Monto mensual por pensión</b>					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
<b>Monto de la reserva</b>					
<b>Valor presente de las obligaciones</b>					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
<b>Déficit/superávit actuarial</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Período de suficiencia</b>					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b>					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE  
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

