

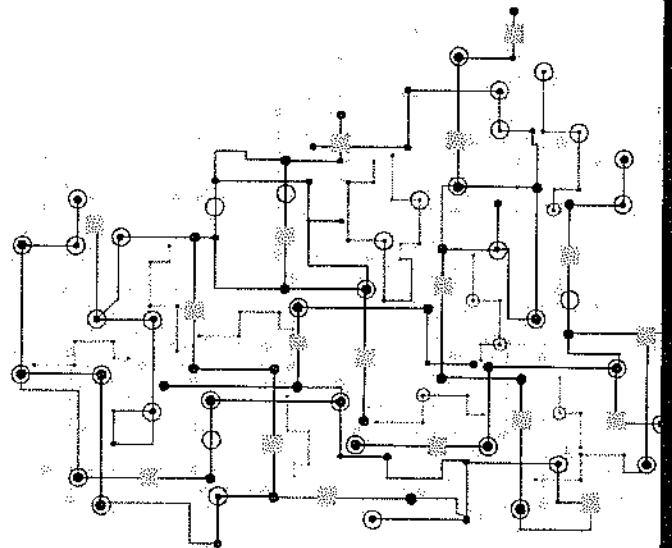
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas

La gran tierra de México

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



Avance Financiero 2do. Trimestre 2024



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024
(Cifras en pesos)



	2024	2023
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	742,356,132	1,389,282,711
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	742,356,132	1,389,282,711
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	67,515,605	43,611,596
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,515,605	43,611,596
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	260,620	1,036,845
4.3.1 Ingresos Financieros	204,555	895,055
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	56,065	141,789
Total de Ingresos y Otros Beneficios	810,132,358	1,433,931,152
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	345,599,468	675,099,064
5.1.1 Servicios Personales	213,705,744	415,049,052
5.1.2 Materiales y Suministros	41,395,977	80,104,815
5.1.3 Servicios Generales	90,497,747	179,945,196
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,331,312	13,618,122
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	6,331,312	13,618,122
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162,393,485	259,368,081
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,413	28,881
5.5.2 Provisiones		



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado de Actividades
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (Cifras en pesos)



	2024	2023
5.5.3 Disminución de Inventarios		-
5.5.9 Otros Gastos	162,313,071	259,339,200
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	514,324,265	948,085,267
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	295,808,093	485,845,885



 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL



 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.1	Ingresos de la Gestión:	118,828,129	119,141,505	121,042,480	127,115,371	129,149,518	127,079,129	-	-	-	-	-	-	742,356,132
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	118,828,129	119,141,505	121,042,480	127,115,371	129,149,518	127,079,129	-	-	-	-	-	-	742,356,132
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	118,828,129	119,141,505	121,042,480	127,115,371	129,149,518	127,079,129	-	-	-	-	-	-	742,356,132
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	19,796,418	47,719,187	-	-	-	-	-	-	67,515,605



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones					19,796,418	47,719,187							67,515,605
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	36,139	34,191	93,486	31,130	33,842	31,832	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	35,749	33,891	39,326	30,700	33,593	31,297							260,620
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-							204,555
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	390	300	54,161	431	249	534							-
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-							56,065
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-							-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	390	300	54,161	431	249	534							56,065
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	118,864,268	119,175,696	121,135,966	127,146,501	148,979,778	174,830,148	-	-	-	-	-	-	810,132,358
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS														
5.1	Gastos de Funcionamiento	52,810,781	55,463,596	55,847,688	59,905,450	57,935,194	63,636,757	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Servicios Personales	30,476,636	35,089,479	35,201,479	35,401,192	36,074,543	41,462,414							345,599,467
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,553,173	16,116,220	19,744,040	15,854,204	20,798,853	18,411,299							107,477,788
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,880,325	3,893,189	4,849,793	3,847,971	4,894,076	3,943,542							25,308,896
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,991,648	5,404,865	6,222,010	5,638,007	6,066,980	6,353,044							35,676,554
5.1.1.4	Seguridad Social	2,820,831	9,015,385	3,542,445	9,462,445	3,214,059	9,927,848							37,983,012
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,230,660	659,821	843,190	598,566	1,100,574	2,826,681							7,259,493
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-							-
5.1.2	Materiales y Suministros	6,424,888	6,178,202	6,868,808	8,908,137	6,524,992	6,490,949							41,395,977
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	123,536	224,805	325,338	268,142	270,555	249,638							1,462,015
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	1,094,885	1,201,539	1,148,689	2,048,771	1,495,165	1,041,266							8,030,315
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,189,258	3,079,554	3,282,374	4,386,671	2,449,144	3,249,483							19,636,485
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	1,812,337	1,591,689	1,654,416							9,807,140
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	11,410	37,886	22,126	66,690	13,286	29,923							181,322
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-							-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	198,282	153,110	630,409	325,526	705,153	266,222							-
5.1.3	Servicios Generales	15,909,257	14,195,915	13,777,401	15,596,120	15,335,659	15,683,394							2,278,701
5.1.3.1	Servicios básicos	5,629,462	5,591,169	5,359,775	5,612,156	5,264,578	5,176,556							90,497,747
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,836,082	1,848,891	2,232,360	2,722,014	2,471,600	3,910,630							32,633,696
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	126,185	354,364	570,240	1,230,026	223,929	702,523							16,021,577
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	241,627	240,874	261,367	173,424	411,383	301,053							3,207,268
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,205,290	1,016,621	1,239,485	1,916,300	1,308,250	1,779,310							1,629,728
														8,465,255



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	708	11,807	22,175	10,275	14,000	5,756	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8	Servicios oficiales	10,501	4,600	153,948	52,622	32,810	29,200	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9	Otros servicios generales	5,859,402	5,127,589	3,938,050	3,879,304	5,609,109	3,778,367	-	-	-	-	-	-	64,721
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,681
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,869	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,869	-	-	-	-	-	-	6,331,313
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,869	-	-	-	-	-	-	6,331,313
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,687,940	23,349,159	27,335,643	29,523,927	26,156,854	25,339,962	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	80,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,393,485
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	80,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,413
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,413
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 Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

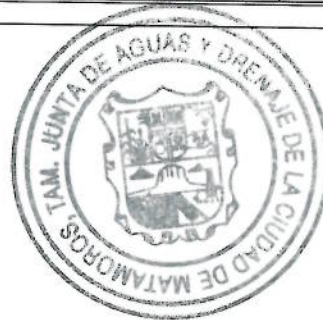


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	30,687,940	23,268,746	27,335,643	29,523,927	26,156,854	25,339,962	-	-	-	-	-	-	162,313,071
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	30,687,940	23,268,746	27,335,643	29,523,927	26,156,854	25,339,962	-	-	-	-	-	-	162,313,071
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	84,599,374	79,834,186	84,266,153	90,468,795	85,157,169	89,998,587	-	-	-	-	-	-	514,324,264
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,264,894	39,341,510	36,869,813	36,677,706	63,822,609	84,831,560	-	-	-	-	-	-	295,808,093


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



	30-jun-24	31-dic-23		30-jun-24	31-dic-23
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	15,854,599	54,434,301	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,929,043,019	4,619,998,268	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	745,050,018	780,585,567
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	915,167	790,107	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	616,047,877	552,525,128
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	4,369,083	4,369,083	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,057,515	14,057,515	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	41,590,508	35,680,637
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	18,825,563	-
Total de Activos Circulantes	4,936,124,352	4,665,534,243.39	Total de Pasivos Circulantes	1,421,513,965	1,368,791,332.67
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,945,080,122	1,892,080,307	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	136,779,039	144,513,147
1.2.4 Bienes Muebles	73,699,719	71,495,808	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	75,345	75,345	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,897,965	1,897,965	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	143,344	139,704			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	136,779,039	144,513,147
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	1,558,293,004	1,513,304,480
Total de Activos No Circulantes	2,019,122,753	1,963,915,387.67			
Total de Activos	6,955,247,106	6,629,449,631	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			3.1.1 Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			3.1.2 Donaciones de Capital	1,224,580,134	1,224,580,134
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,172,373,968	3,891,565,017
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	295,808,093	485,845,885
			3.2.3 Revalúos	3,878,284,312	3,407,437,569
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	1,718,437	1,718,437
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,396,954,102	5,116,145,151
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,955,247,106	6,629,449,631
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,498,744,407	1,427,375,626	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,498,744,407	1,427,375,626
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	688,612,050	-6,555,526	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	832,740,393	636,996,344
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	810,132,358	1,433,931,152	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	666,004,014	790,382,607
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	371,649,226	612,246,028	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	449,526,949	764,664,914
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejecido	449,526,949	764,664,914
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	386,661,583	686,042,432

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

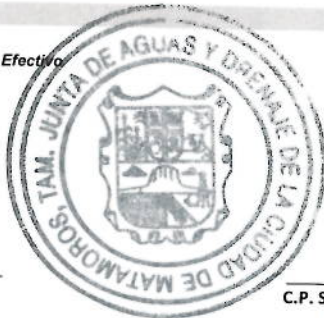


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

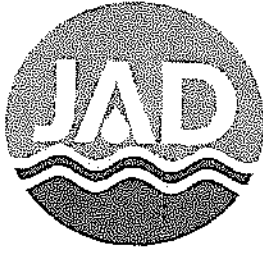


CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	349,410,617	674,935,917
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	304,133,621	568,634,432
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	45,276,997	30,681,439
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	12,930,157
Otros Origenes de Operación	-	62,689,889
Aplicación		
Servicios Personales	318,861,104	596,616,508
Materiales y Suministros	181,893,354	406,767,809
Servicios Generales	34,057,569	65,403,575
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	67,003,523	124,445,124
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,549,514	78,319,409
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,063,795	37,456,658
Bienes Muebles	52,999,815	35,499,221
Otros Origenes de Inversión	2,063,980	1,957,437
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 55,063,795	- 37,456,658
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,065,421	51,969,266
Interno	14,065,421	28,394,453
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 14,065,421	- 51,969,266
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,579,702	11,106,516
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,434,301	65,540,817
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	15,854,599	54,434,301

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

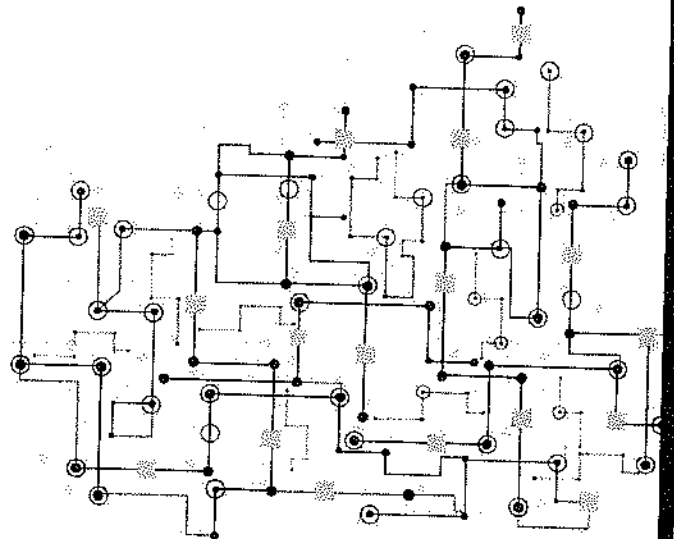


Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoras



Tamaulipas
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



Avance Financiero 2do. Trimestre 2024



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	1,436,314,557	-	1,436,314,557	742,616,752	304,133,621	- 1,132,180,936
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	62,429,850	-	62,429,850	67,515,605	67,515,605	5,085,755
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,498,744,407	-	1,498,744,407	810,132,358	371,649,226	- 1,127,095,181
				Ingresos excedentes¹		- 1,127,095,181
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,429,850	-	62,429,850	67,515,605	67,515,605	5,085,755
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)



	Ingreso					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	1,436,314,557	-	1,436,314,557	742,616,752	304,133,621	1,132,180,936
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	1,498,744,407	-	1,498,744,407	810,132,358	371,649,226	
				Ingresos excedentes¹	-	1,127,095,181

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 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 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	562,600,201	-	562,600,201	213,705,744	181,893,354	348,894,457
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,760,808	-	249,760,808	107,477,788	107,477,788	142,283,020
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,643,750	-	68,643,750	25,308,896	25,308,896	43,334,854
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,440,200	-	65,440,200	35,676,554	16,836,554	29,763,646
1400 Seguridad Social	143,712,218	-	143,712,218	37,983,012	25,010,623	105,729,206
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,556,740	-	33,556,740	7,259,493	7,259,493	26,297,247
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,486,485	-	1,486,485	-	-	1,486,485
2000 Materiales y Suministros	176,358,749	-	176,358,749	41,395,977	34,057,569	134,962,772
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,047,750	-	4,047,750	1,462,015	1,236,737	2,585,735
2200 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,426,000	-	27,426,000	8,030,315	6,466,851	19,395,685
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,085,500	-	96,085,500	19,636,485	15,450,739	76,449,015
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,982,500	-	27,982,500	9,807,140	8,702,070	18,175,360
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,268,999	-	4,268,999	181,322	149,562	4,087,677
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,548,000	-	16,548,000	2,278,701	2,051,609	14,269,299
3000 Servicios Generales	405,054,252	-	405,054,252	90,497,747	67,003,523	314,556,504
3100 Servicios Básicos	82,887,301	-	82,887,301	32,633,696	32,116,789	50,253,805
3200 Servicios de Arrendamiento	50,981,350	-	50,981,350	16,021,577	12,743,861	34,959,773
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,409,000	-	17,409,000	3,207,268	2,828,595	14,201,732
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,329,000	-	7,329,000	1,629,728	1,338,004	5,699,272
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,776,750	-	40,776,750	8,465,256	7,008,725	32,311,494
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,055,500	-	3,055,500	-	-	3,055,500
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	731,850	-	731,850	64,721	64,721	667,129
3800 Servicios Oficiales	897,750	-	897,750	283,681	280,681	614,069
3900 Otros Servicios Generales	200,985,750	-	200,985,750	28,191,821	10,622,148	172,793,929
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	693,000	-	693,000	-	-	693,000
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	693,000	-	693,000	-	-	693,000
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,513,100	-	56,513,100	2,284,325	2,063,980	54,228,775
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	7,155,750	-	7,155,750	423,576	339,893	6,732,174
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,500	-	115,500	-	-	115,500
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	10,500,000	-	10,500,000			10,500,000
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,666,850	-	26,666,850	1,860,749	1,724,087	24,806,101
5700 Activos Biológicos			-			-
5800 Bienes Inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles	12,075,000	-	12,075,000	-	-	12,075,000
6000 Inversión Pública	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000	-	7,350,000	-	-	7,350,000
6200 Obra Pública en Bienes Propios	117,465,856	-	117,465,856	52,999,815	52,999,815	64,466,041
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000	-	69,195,000	-	-	69,195,000
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200 Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300 Compra de Títulos y Valores			-			-
7400 Concesión de Préstamos			-			-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600 Otras Inversiones Financieras			-			-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
9000 Deuda Pública	85,664,250	-	85,664,250	49,972,078	49,972,078	35,692,172
9100 Amortización de la Deuda Pública	15,750,000	-	15,750,000	7,734,108	7,734,108	8,015,892
9200 Intereses de la Deuda Pública	28,350,000	-	28,350,000	6,331,312	6,331,312	22,018,688
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)	41,564,250	-	41,564,250	35,906,657	35,906,657	5,657,593
TOTALES	1,498,744,407	-	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
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)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales													
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,476,636	35,089,479	35,201,479	35,401,192	36,074,543	41,462,414	-	-	-	-	-	-	213,705,744
113	Sueldos base al personal permanente	16,553,173	16,116,219	19,744,040	15,854,204	20,798,853	18,411,300	-	-	-	-	-	-	107,477,788
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,880,325	3,893,189	4,849,793	3,847,971	4,894,077	3,943,542	-	-	-	-	-	-	25,308,896
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	3,880,325	3,893,189	4,849,793	3,847,971	4,894,077	3,943,542	-	-	-	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,308,896
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,991,648	5,404,865	6,222,010	5,638,007	6,066,980	6,353,044	-	-	-	-	-	-	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,186,033	4,765,463	5,425,650	4,666,705	5,188,086	5,218,165	-	-	-	-	-	-	35,676,554
133	Horas extraordinarias	805,615	639,401	796,360	971,302	878,895	1,134,879	-	-	-	-	-	-	30,450,103
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,226,451
1400	Seguridad Social	2,820,831	9,015,385	3,542,445	9,462,445	3,214,059	9,927,848	-	-	-	-	-	-	37,983,012
141	Aportaciones de seguridad social	2,820,831	2,634,657	3,011,301	3,078,861	3,103,936	3,205,775	-	-	-	-	-	-	17,855,361
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	2,447,012	-	2,343,182	-	2,409,396	-	-	-	-	-	-	7,199,591
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	3,933,716	-	4,040,402	-	4,312,676	-	-	-	-	-	-	12,286,794
144	Aportaciones para seguros	-	-	531,144	-	110,123	-	-	-	-	-	-	-	641,267
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,230,660	659,821	843,190	598,566	1,100,574	2,826,681	-	-	-	-	-	-	7,259,493
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	932,637	299,155	392,688	220,075	719,909	1,916,099	-	-	-	-	-	-	4,480,562
152	Indemnizaciones	298,024	360,666	450,502	378,492	380,666	910,582	-	-	-	-	-	-	2,778,931
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	6,424,888	6,178,202	6,868,808	8,908,137	6,524,992	6,490,949	-	-	-	-	-	-	41,395,977
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	123,536	224,805	325,338	268,142	270,555	249,638	-	-	-	-	-	-	1,462,015
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,684	108,833	117,607	43,419	89,129	43,788	-	-	-	-	-	-	413,459
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	26,139	78,048	90,641	104,769	94,569	-	-	-	-	-	-	394,166
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	66,998	44,707	92,240	106,529	24,564	62,089	-	-	-	-	-	-	397,128
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	45,854	45,126	37,443	27,554	52,094	49,193	-	-	-	-	-	-	257,262
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,094,885	1,201,539	1,148,689	2,048,771	1,495,165	1,041,266	-	-	-	-	-	-	8,030,315
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	65,452	73,273	59,745	477,939	251,140	137,476	-	-	-	-	-	-	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	3,667	3,296	6,550	4,200	5,600	4,000	-	-	-	-	-	-	1,065,025
244	Madera y productos de madera	33,094	14,532	6,988	15,345	9,780	13,430	-	-	-	-	-	-	27,314
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,169
246	Material eléctrico y electrónico	21,940	83,404	49,867	254,344	54,837	187,479	-	-	-	-	-	-	651,871
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	970,733	1,027,033	1,025,539	1,296,944	1,173,808	698,881	-	-	-	-	-	-	6,192,937
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,189,258	3,079,554	3,282,374	4,386,671	2,449,144	3,249,483	-	-	-	-	-	-	19,636,485
251	Productos químicos básicos	3,188,471	3,010,527	3,259,673	4,326,486	2,373,819	3,220,063	-	-	-	-	-	-	19,379,039
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	787	578	129	16,631	1,671	14,763	-	-	-	-	-	-	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,559
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	68,450	18,195	4,147	3,595	11,907	-	-	-	-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,295



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259	Otros productos químicos	-	-	4,377	39,407	70,059	2,750							
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	1,812,337	1,591,689	1,654,416							116,592
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	1,812,337	1,591,689	1,654,416							9,807,140
271	Vestuario y uniformes	11,410	37,886	22,126	66,690	13,286	29,923							9,807,140
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-							181,322
273	Artículos deportivos	11,410	37,886	22,126	66,690	13,286	29,923							-
274	Productos textiles													181,322
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-											
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-											
291	Herramientas menores	198,282	153,110	630,409	325,526	705,153	266,222							-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,676	23,645	158,535	51,018	80,419	33,918							2,278,701
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													362,212
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						7,487							7,487
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						24,852							24,852
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	141,586	69,465	100,660	119,716	231,451	128,939							-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	42,019	59,374	367,393	150,970	392,344	71,026							791,817
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	625	3,821	3,821	938	-							1,083,127
3000	Servicios Generales	15,909,257	14,195,915	13,777,401	15,598,120	15,335,659	15,683,394							9,205
3100	Servicios Básicos	5,629,462	5,591,169	5,359,775	5,612,156	5,264,578	5,176,555							90,497,747
311	Energía eléctrica	5,570,247	5,531,660	5,299,829	5,553,975	5,205,542	5,167,658							32,633,696
313	Agua													32,328,911
314	Telefonía tradicional	50,142	51,114	51,896	50,131	50,986	847							-
315	Telefonía celular	9,073	8,395	8,050	8,050	8,050	8,050							255,116
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													49,669
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	Servicios de Arrendamiento	2,836,082	1,848,891	2,232,360	2,722,014	2,471,600	3,910,630							-
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios	87,770	87,770	88,636	88,636	88,636	88,636							16,021,577
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	46,116	185,390	106,961	94,406	96,118	103,854							530,083
325	Arrendamiento de equipo de transporte													632,844
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													-
327	Arrendamiento de activos intangibles	2,702,196	1,575,732	2,036,764	2,538,972	2,286,846	3,718,140							-
328	Arrendamiento financiero													14,858,650
329	Otros arrendamientos													-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,185	354,364	570,240	1,230,026	223,929	702,523							-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados													-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				350,954	8,715	87,146							3,207,267
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													446,815
334	Servicios de capacitación	111,750	89,150	172,500	614,127	108,338	115,800							-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	13,200	3,448	7,500	22,300	7,500	5,172							1,211,665
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													59,121
338	Servicios de vigilancia					3,906	13,800							-
339	Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales		93,000	93,000	93,000	93,000	233,000							17,706
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,235	168,765	297,240	149,645	2,470	247,605							605,000
341	Servicios financieros y bancarios	241,627	240,874	261,367	173,424	411,383	301,053							866,960
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	99,033	97,585	87,391	119,067	103,540	91,009							1,629,728
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	142,594	143,289	173,977	54,357	165,514	210,045							597,624
345	Seguro de bienes patrimoniales					142,329								889,776
347	Fletes y maniobras													142,329
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,205,291	1,016,621	1,239,485	1,916,300	1,308,250	1,779,310	-	-	-	-	-	-	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,750	-	2,500	13,200	12,849	-	-	-	-	-	-	-	67,299
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,465,256
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	337,470	-	210,000	15,725	-	-	-	-	-	-	-	-
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	66,541	84,850	20,030	21,660	45,720	61,880	-	-	-	-	-	-	563,195
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,100,000	594,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,681
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	1,124,255	1,640,540	1,203,056	1,686,530	-	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,348,682
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	92,700	30,900	30,900	30,900	-	-	-	-	-	-	-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366 Servicios de creación y difusión de contenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369 Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	708	11,807	22,175	10,275	14,000	5,756	-	-	-	-	-	-	-
371 Pasajes aéreos	-	-	6,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,721
372 Pasajes terrestres	-	-	310	-	-	630	-	-	-	-	-	-	6,628
375 Viáticos en el país	708	11,807	15,237	10,275	14,000	5,126	-	-	-	-	-	-	940
376 Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,153
3800 Servicios Oficiales	10,501	4,600	153,948	52,622	32,810	29,200	-	-	-	-	-	-	-
381 Gastos ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 Gastos de orden social y cultural	10,501	4,600	153,948	52,622	32,810	29,200	-	-	-	-	-	-	283,681
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,681
3900 Otros Servicios Generales	5,859,402	5,127,589	3,938,050	3,879,304	5,609,109	3,778,367	-	-	-	-	-	-	-
392 Impuestos y derechos	2,868,385	2,744,183	2,890,954	2,944,674	3,043,925	2,873,013	-	-	-	-	-	-	28,191,821
394 Sentencias y Resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,365,134
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,179,970	1,119	-	-	47,748	-	-	-	-	-	-	-	-
396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	716,059	724,329	883,501	730,331	911,045	764,392	-	-	-	-	-	-	2,228,837
399 Otros servicios generales	94,988	1,657,959	163,595	204,299	1,606,390	140,962	-	-	-	-	-	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,729,657
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,868,193
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,897	256,720	985,709	268,548	162,278	593,172	-	-	-	-	-	-	-
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	-	68,364	106,194	104,240	57,693	87,084	-	-	-	-	-	-	-
511 Muebles de oficina y estantería	-	7,204	9,458	-	9,458	3,402	-	-	-	-	-	-	2,284,325
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,576
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	61,160	96,736	104,240	-	74,900	-	-	-	-	-	-	29,522
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	48,235	8,783	-	-	-	-	-	-	-
													337,036
													57,017

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,897	188,357	879,514	164,308	104,585	506,088	-	-	-	-	-	-	1,860,749
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	146,552	158,285	46,920	11,241	31,280	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	522,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,897	4,957	-	-	33,100	76,560	-	-	-	-	-	-	394,279
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522,000
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,513
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos	-	36,848	24,029	8,259	60,244	57,322	-	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	175,200	109,129	-	340,926	-	-	-	-	-	-	186,702
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,255
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	8,417,639	2,804,310	2,876,122	12,642,519	24,930,488	1,328,736	-	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,999,815
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	8,417,639	2,804,310	2,876,122	12,642,519	24,930,488	1,328,736	-	-	-	-	-	-	52,999,815
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas	8,417,639	2,804,310	2,876,122	12,642,519	24,930,488	1,328,736	-	-	-	-	-	-	52,999,815
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	15,513,333	11,096,881	5,233,569	4,713,566	7,665,986	5,748,743	-	-	-	-	-	-	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	1,267,407	1,302,444	1,264,144	1,290,013	1,320,456	1,289,645	-	-	-	-	-	-	49,972,078
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,267,407	1,302,444	1,264,144	1,290,013	1,320,456	1,289,645	-	-	-	-	-	-	7,734,108
													7,734,108

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,868	-	-	-	-	-	-	6,331,312
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,868	-	-	-	-	-	-	6,331,312
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)	13,145,274	8,773,008	2,886,603	2,384,135	5,280,409	3,437,230	-	-	-	-	-	-	35,906,657
991	ADEFAS	13,145,274	8,773,008	2,886,603	2,384,135	5,280,409	3,437,230	-	-	-	-	-	-	35,906,657
TOTALES		76,789,650	69,621,508	64,943,088	77,530,083	90,693,947	71,307,409	-	-	-	-	-	-	450,855,686


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	1,144,706,201		1,144,706,201	345,599,468	282,954,446	799,106,734
02 Gasto de Capital	268,373,956		268,373,956	55,284,139	55,063,795	213,089,817
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	85,664,250		85,664,250	49,972,078	49,972,078	35,692,172
04 Pensiones y Jubilaciones						
05 Participaciones						
TOTALES	1,498,744,407		1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Dependencia:						
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	1,498,744,407		1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722
TOTALES	1,498,744,407	-	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL





C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno						
1.1. Legislación						
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						
2 Desarrollo Social						
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,498,744,407		1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
3 Desarrollo Económico						
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
3.6. Comunicaciones						
3.7. Turismo						
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	1,498,744,407	-	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL

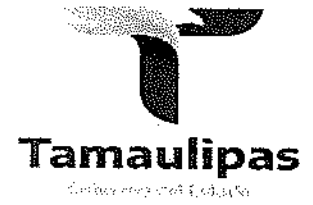



 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

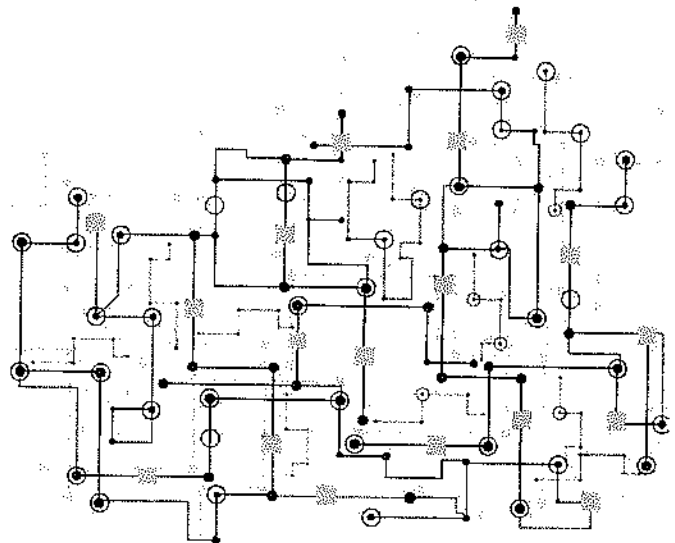
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



ANEXOS





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
al 30 de Junio 2024



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	Si	PRODDER 2023	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1228677896	\$ 25,134.66
	Si	PROSANEAR 2023	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1228677908	\$ 161,158.59
	Si	PRODDER 2024	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1254250784	\$ 25,002.71
	Si	PROSANEAR 2024	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1254250793	\$ 25,002.71
	Si	CONV. COLABORACION FISCAL 3-B	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1254250917	\$ 25,002.88
NO ETIQUETADOS	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	088662-0594	\$ 62,779.14
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	021194-0894	\$ 925,191.72
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007088-1241	\$ 6,673.51
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	017419-2051	\$ 10,095.20
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007081-2452	\$ 10,808.00
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	068676-3637	\$ 394,088.22
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	060034-4041	\$ 13,493.26
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	060034-4050	\$ 36,353.02
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	063963-4201	\$ 36,310.93
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	0227007-5153	\$ 85,310.92
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007089-7865	\$ 12,035.41
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007089-7873	\$ 374,317.42
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	064391-9352	\$ 10,671.72
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	085204-9882	\$ 2,508,375.23
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	085204-9891	\$ 1,744,253.93
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1177179902	\$ 11,762.91
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1177179948	\$ 3,504,107.29
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	122867751-5	\$ 281,897.42
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	122867752-4	\$ 358,356.50
	Si		Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	51-463000270	\$ 187,092.00
	Si		Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788108	\$ 403,439.91
	Si		Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788125	\$ 213,198.06
	Si		Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	1550650-4493	\$ 106,426.94
	Si		Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560095-0101	\$ 1,857,736.79
Si		Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560363-6942	\$ 850.69	
Si		Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011700-0028	\$ 122,735.98	
Si		Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011712-4231	\$ 4,438.70	

Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	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		Número de cuenta contable	Saldo Devengado	Pérdida presupuestal COG		Presupuesto			
	Federal	Estatal	Municipal / Otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Plazo	Financiado					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PRODEER	\$ 9,756,682.62	\$	\$ 9,756,682.62	JAD PIAS-OP-001/2023	Equipamiento de la EDAN - 42 que consiste en: Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles de 800 lit y de 250 HP CCM y suministro e instalación de transformador de 750KVA.	\$ 19,513,365.24	Miguel Angel Gonzalez Solis	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	19/04/2024			1	100%	100%	1236-3-0009-001	\$19,513,365.24	6231	\$19,513,365.24	\$19,513,365.24	\$19,513,365.24	\$19,513,365.24	187,146
PRODEER	\$ 1,164,206.12	\$	\$ 1,164,206.12	JAD PIAS-OP-004/2023	Rehabilitación de 115m colector de 24" de PVC serie 30 y en la zona Residencial de Valle	\$ 2,328,412.23	Urbanoff Grupo Industrial S.A. de C.V	Invitación a Cuenta Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024	11/12/2023	08/04/2024	1	100%	100%	1236-3-0009-002	\$2,328,412.23	6231	\$2,328,412.23	\$2,328,412.23	\$2,328,412.23	\$2,328,412.23	21,820
PRODEER	\$ 1,088,235.93	\$	\$ 1,088,235.93	JAD PIAS-OP-005/2023	Rehabilitación de 120 m de red de aguas y 230m de colector de 12" y 18" de PVC serie 20 y se reemplazan de 8 descargas en la colonia Yero de Mayo	\$ 2,151,139.32	Constructora LG de Matamoros, S.A. de C.V	Invitación a Cuenta Menos Tres Personas	11/12/2023	31/01/2024			1	100%	85%	1236-3-0009-003	\$2,151,471.85	6231	\$2,151,471.85	\$2,151,471.85	\$2,151,471.85	\$2,151,471.85	1,048
PRODEER	\$ 967,524.75	\$	\$ 967,524.75	JAD PIAS-OP-007/2023	Rehabilitación de 208 m de red de aguas y 55m de colector de 18" de PVC serie 20 y a reposición de 35 descargas en el sector norponiente de la ciudad	\$ 1,935,849.50	MAGE Urbanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V	Invitación a Cuenta Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024	11/12/2023	08/04/2024	1	100%	100%	1236-3-0009-004	\$1,935,849.50	6231	\$1,935,849.50	\$1,935,849.50	\$1,935,849.50	\$1,935,849.50	916
PRODEER	\$ 783,257.77	\$	\$ 783,257.77	JAD PIAS-OP-006/2023	Rehabilitación de 89 m de red de aguas y 89m de colector de 12" de PVC serie 20 y a reposición de 10 descargas en el trazo, Sección Fiesta	\$ 1,695,138.24	Constructora y Diseño de Muevas RGS, S.A. de C.V	Invitación a Cuenta Menos Tres Personas	11/12/2023	15/02/2024			1	100%	84%	1236-3-0009-005	\$1,566,515.54	6231	\$1,566,515.54	\$1,566,515.54	\$1,566,515.54	\$1,566,515.54	1,420
PROSANEAR	\$ 5,904,025.57	\$	\$ 5,904,025.57	JAD PIAS-OP-010/2023	Rehabilitación electro-mecánica de la estación de bombeo para enviar el agua residual a ATRAR Doble. Incluye la rehabilitación de muelle de descarga de 20' y suministro de bomba de 300 HP y un grupo de 800 lit piezas especiales y otras complementarias	\$ 11,808,025.14	Beaque, S.A. de C.V	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	19/04/2024	03/01/2024	16/05/2024	1	100%	100%	1236-3-0010-001	\$11,808,025.14	6231	\$11,808,025.14	\$11,808,025.14	\$11,808,025.14	\$11,808,025.14	150,110
PROSANEAR	\$ 4,508,855.28	\$	\$ 4,508,855.28	JAD PIAS-OP-003/2023	Rehabilitación de Drenaje Sanitario de PVC diámetro en la Calle Agapaceritos en 241 m de colector de 36" de la colonia Esperanza	\$ 9,096,902.55	Orfina Diamante Castro Hernandez	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	15/04/2024	03/01/2024	16/05/2024	1	100%	99%	1236-3-0010-002	\$9,017,790.55	6231	\$9,017,790.55	\$9,017,790.55	\$9,017,790.55	\$9,017,790.55	14,576
PROSANEAR	\$ 1,767,092.18	\$	\$ 1,767,092.18	JAD PIAS-OP-008/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de PVC serie 20 en 120m de colector de 18" del Barrio y 344 m de tubería de 8" incluye la reposición de 49 descargas sanitarias en las colonias: Clases, Coronel Treviño Zapata e Insurgentes	\$ 3,534,184.36	Urbanizaciones y Construcciones DUCONSA, S.A. de C.V	Invitación a Cuenta Menos Tres Personas	11/12/2024	15/03/2024	11/12/2024	16/05/2024	1	100%	100%	1236-3-0010-003	\$3,534,184.36	6231	\$3,534,184.36	\$3,534,184.36	\$3,534,184.36	\$3,534,184.36	5,248
PROSANEAR	\$ 559,610.22	\$	\$ 559,610.22	JAD PIAS-OP-005/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de PVC serie 20 en 241 m de tubería de 8" incluye la reposición de 23 descargas sanitarias en las colonias: Sección 16 y Campestre del rol 1	\$ 1,119,156.81	Grupo Constructor Sotres S.A. de C.V	Invitación a Cuenta Menos Tres Personas	11/12/2024	15/03/2024	11/12/2024	16/05/2024	1	100%	62%	1236-3-0010-004	\$1,119,220.44	6231	\$1,119,220.44	\$1,119,220.44	\$1,119,220.44	\$1,119,220.44	92
TOTALES	\$ 26,499,997.43	\$	\$ 26,499,997.43			\$ 64,441,153.79											\$2,999,814.85	\$ 2,999,814.85	\$ 2,999,814.85	\$ 2,999,814.85	\$ 2,999,814.85	\$ 2,999,814.85	

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

- NI AMPLIACION, CONVENIO, PROHIBIDA, ETC.
- 1- Terminada y operando
 - 2- Terminada en Operación
 - 3- En proceso
 - 4- Suspensión
 - 5- Cancelada
 - 6- Otro específico

[Firma]
 ADO. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DEL PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

[Firma]
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 DR. SERGIO EDUARDO PERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

[Firma]
 LIC. MARTHA EMERIANA QUINTANA ALBA
 ENCARGADA INTERINA DE LA COMISARIA



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Origen y Aplicación de Recursos Propios
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2024



Disponibilidad Inicial		Trimestral 110,476,217	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	383,344,018	359,012,114
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	67,515,605	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	96,804	163,816
Total de Ingresos		450,956,427	359,175,930
EGRESOS			
1000	Servicios personales	112,938,149	100,767,595
2000	Materiales y suministros	21,924,078	19,471,898
3000	Servicios generales	46,615,174	43,882,574
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	80,413
6000	Inversión pública	3,126,408	3,204,905
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	81,020,743	81,292,328
Total de Egresos		265,624,551	248,699,714
Disponibilidad Final		295,808,093	110,476,217
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	17,382,646	41,355,227
1.1.1.1	Efectivo		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		
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		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1	Inversiones financieras		
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	4,600,831,454	4,453,612,488
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	56,741,868	55,729,445
1.1.2.4	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6	Prestamos otorgados		
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	271,257,099	258,449,276
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	915,167	
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		927,530
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas		
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,057,515	14,057,515
1.1.9	Otros Activos Circulantes	6,391,272	6,530,976
1.1.9.1	Valores en garantía		
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
	Activos Fijos	2,015,771,828	1,977,031,478
Total Activo Circulante		6,955,233,819	6,779,578,905



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Origen y Aplicación de Recursos Propios
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2024



Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	9,149,526	8,282,396
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	51,767,760	64,500,426
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar		
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar		
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	669,623,055	691,864,910
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	14,496,389	16,191,778
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar		
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar		
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	616,047,877	596,284,612
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.3.1.	Porcion a corto plazo de la deuca publica interna		
2.1.3.3.	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	41,590,508	39,829,718
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado		
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.6.1.	Fondos en garantia		
2.1.6.2.	Fondos en Administracion		
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion		
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantia		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	18,825,563	9,405,563
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2.	Provision para contingencias		
2.1.7.9.	Otras provisiones	136,779,039	140,679,153
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	1,224,580,134	1,224,580,134
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar		
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	3,876,565,875	3,877,483,996
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		6,659,425,725	6,669,102,688
Disponibilidad Comprobada		295,808,093	110,476,217


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL


 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
Del 01 Enero al 30 de Junio 2024



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

177,844

 179,032

a) Base para facturación

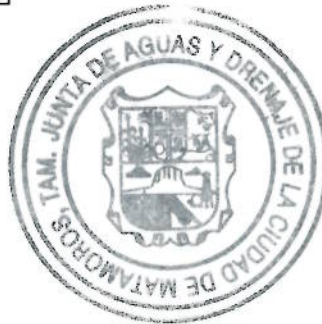
TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M ³ FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	166,978	11,736,611	\$ 581,086,970	\$ 96,086,719
Comercial	10,333	747,013	\$ 71,333,553	\$ 23,900,987
Industrial	1,210	581,460	\$ 72,741,150	\$ 35,296,959
Público	510	120,940	\$ 15,138,414	\$ 2,957,960
TOTAL	179,032	13,186,024	\$ 740,300,087	\$ 158,242,626


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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,805,803
2° TRIMESTRE	13,213,629
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	26,019,432



 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL





 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

FACTIBILIDADES

Del 01 de Abril al 30 de Junio 2024



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de infraestructura	\$ Derechos de uso de infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lota			
			Oficio	Plenos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O.C.S. I.P.	AREA EN MZ	Doc. Técnica	I	II						III	Resolución	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO
1	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NUNGUNA FACTIBILIDAD.																		



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.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. SALVADOR TREVIÑO GARZA
 GERENTE TÉCNICO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



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)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1 -			NO APLICA									
2 -			NO APLICA									
3 -			NO APLICA									
4 -			NO APLICA									
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



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

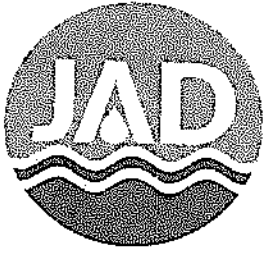
NO A P L I C A


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

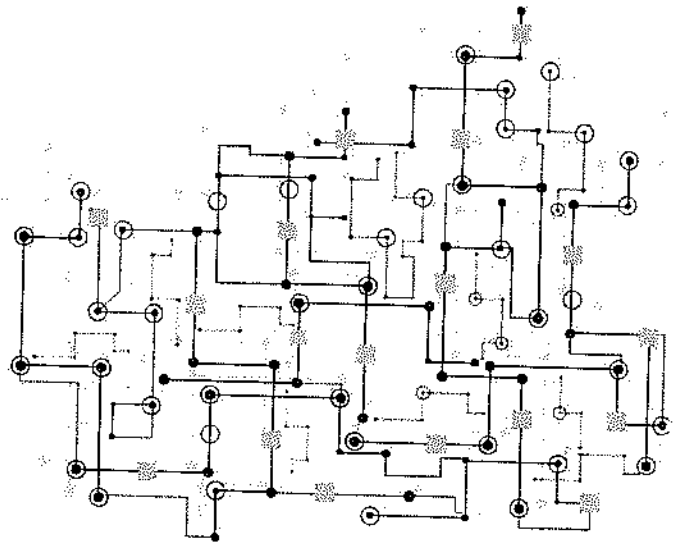


Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoras



Tamaulipas
Gobierno del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Avance Financiero 2do. Trimestre 2024



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1122	1122-71	01/06/2019	Varias	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	2,058,285,917	2,343,190,234	Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1122	1122-73	01/01/2019	Varias	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Usuarios	2,257,641,220	2,257,641,220	Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-001			Deudores Diversos	Deudores		691,848	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-001-0001-028			Eliazar Gonzalez Montes	Deudores	121,731	121,731	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-001-0001-112	03/05/2023	100141	Jonathan Arevalo	Deudores	93,640	93,640	Resolución de demanda civil	365 DIAS
	1123-001-0001-140	30/06/2023	000810	ISR Retenido anual Ej 2022	Deudores	400,715	400,715	Dif. De ISR retenido derivado del calculo anual ejercicio 2022 pendiente descontar a empleados	31/12/2023
1123	1123-002			Otros deudores diversos	Otros deudores		5,346,104	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-002-0001			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Otros deudores	2,300,194	5,346,104	Saldo de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-004	01/01/2016	Varias	SEDESOL	Otros deudores		6,680,931	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-005	01/01/2016	Varias	COFIDAN	Otros deudores		10,194	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-007	01/01/2016	Varias	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	Otros deudores		8,402	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-008	01/01/2016	Varias	BANAMEX FIDEICOMISOS	Otros deudores		42,474,549	Fideicomisos de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1123	1123-010	01/01/2020	Varias	CENTROS COMERCIALES	Otros deudores		1,529,839	Conciliación de saldos en Cobranza Externa	MAYOR A 365
DATOS INFORMATIVOS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:									
Cuenta	Subcuenta	Poliza de registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1129	1129-001	01/01/2016	Vanas	IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo		270,802,029	IVA pendiente de acreditar	MAYOR A 365
1129	1129-002	01/01/2016	Vanas	SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo		455,070	Subsidio al empleo de ejercicios anteriores que esta pendiente de acreditar	MAYOR A 365
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,928,830,422		
Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1131	1131-001	01/01/2016	Vanas	ANTICIPO A PROVEEDORES	ANTICIPO A PROVEEDORES		915,167	Anticipos a proveedores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		915,167		

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. JOSE EDUARDO ZEMERO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
al 30 de Junio 2024



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
EN PROCESO DE APLICACIÓN										
Método de Depreciación:										


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
2111	2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR		1,298,393		Si	1,298,393
2111	2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		7,851,134		Si	7,851,134
					TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024		9,149,527			9,149,527
					PROVEEDORES POR PAGAR					
2112-1	2112-1-000004	20-jun-24	P05463	60912	ACEROS RUIZ, SA. DE CV.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,300.00	30 DIAS		12,300.00
2112-1	2112-1-000458	09-ago-17	D04040	256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	8,642.00	30 DIAS		8,642.00
2112-1	2112-1-000458	27-sep-17	D05082	272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	4,466.00	30 DIAS		4,466.00
2112-1	2112-1-000458	27-sep-17	D05083	273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	3,132.00	30 DIAS		3,132.00
2112-1	2112-1-000012	28-mar-16	D00971	1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	55,915.00	30 DIAS		55,915.00
2112-1	2112-1-000495	10-ago-18	D05476	4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	526.00	30 DIAS		526.00
2112-1	2112-1-000495	31-ago-18	D06159	5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	2,266.00	30 DIAS		2,266.00
2112-1	2112-1-000495	31-ago-18	D06160	5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	825.00	30 DIAS		825.00
2112-1	2112-2-001308	23-may-23	P03612	7	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Herramientas y máquinas-herramienta	96,700.00	30 DIAS		96,700.00
2112-1	2112-1-001308	31-jul-23	P05991	8	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	40,908.00	30 DIAS		40,908.00
2112-1	2112-1-001608	25-jun-24	P05475	14909	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,859.00	30 DIAS		15,859.00
2112-1	2112-1-000539	10-dic-21	P11809	3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,880.00	30 DIAS		38,880.00
2112-1	2112-1-000539	14-dic-21	P11811	3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,754.00	30 DIAS		2,754.00
2112-1	2112-1-000539	14-dic-21	P11810	3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,308.00	30 DIAS		16,308.00
2112-1	2112-1-000539	14-dic-21	P11810	3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,310.00	30 DIAS		14,310.00
2112-1	2112-1-000539	20-dic-21	P12108	3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,543.00	30 DIAS		2,543.00
2112-1	2112-1-000539	22-sep-22	P09529	4464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,715.00	30 DIAS		3,715.00
2112-1	2112-1-000539	20-oct-22	P10606	4516	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	454.00	30 DIAS		454.00
2112-1	2112-1-001205	28-jun-24	P05813	228	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	16,008.00	30 DIAS		16,008.00
2112-1	2112-1-000549	22-jun-21	P04763	1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,556.00	30 DIAS		91,556.00
2112-1	2112-1-000549	19-jul-21	P05575	1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,172.00	30 DIAS		67,172.00
2112-1	2112-1-000549	19-jul-21	P05574	1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,923.00	30 DIAS		72,923.00
2112-1	2112-1-000549	30-jul-21	P06017	1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,040.00	30 DIAS		14,040.00
2112-1	2112-1-000549	19-ago-21	P06860	1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS		59,810.00
2112-1	2112-1-000549	05-oct-21	P09058	1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,149.00	30 DIAS		50,149.00
2112-1	2112-1-000549	19-nov-21	P10651	1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS		59,810.00
2112-1	2112-1-000549	15-dic-21	P11959	1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,115.00	30 DIAS		85,115.00
2112-1	2112-1-000549	15-dic-21	P11960	1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,134.00	30 DIAS		79,134.00
2112-1	2112-1-000549	15-dic-21	P11953	1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,293.00	30 DIAS		77,293.00
2112-1	2112-1-000549	28-feb-22	P01433	1156	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,067.00	30 DIAS		100,067.00
2112-1	2112-1-000549	30-sep-22	P09909	1244	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,487.00	30 DIAS		40,487.00
2112-1	2112-1-000549	30-sep-22	P09898	1245	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS		92,016.00
2112-1	2112-1-000549	14-oct-22	P10381	1251	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS		95,697.00
2112-1	2112-1-000549	30-dic-22	P13160	1264	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,716.00	30 DIAS		89,716.00
2112-1	2112-1-000549	30-dic-22	P13164	1265	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,894.00	30 DIAS		81,894.00
2112-1	2112-1-000549	30-dic-22	P13168	1266	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS		88,335.00
2112-1	2112-1-000549	16-mar-23	P01645	1279	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS		88,335.00
2112-1	2112-1-000482	02-oct-19	C02269	NOOD129702	AXA SEGUROS, S.A DE C.V	Impuestos y derechos	6,185.00	30 DIAS		6,185.00
2112-1	2112-1-000585	30-nov-22	P11933	476	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,848.00	30 DIAS		43,848.00
2112-1	2112-1-000585	29-dic-22	P12931	506	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS		69,600.00
2112-1	2112-1-000585	30-dic-22	P13155	516	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS		69,600.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001297	31-may-24	P04712	803	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	14,150.00	30 DIAS		14,150.00
2112-1	2112-1-001297	11-jun-24	P05197	814	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	16,997.00	30 DIAS		16,997.00
2112-1	2112-1-001297	10-jun-24	P05014	815	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,741.00	30 DIAS		3,741.00
2112-1	2112-1-001297	10-jun-24	P05002	817	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,573.00	30 DIAS		8,573.00
2112-1	2112-1-001297	10-jun-24	P04996	818	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,521.00	30 DIAS		8,521.00
2112-1	2112-1-001297	10-jun-24	P05015	820	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,223.00	30 DIAS		15,223.00
2112-1	2112-1-001297	10-jun-24	P05027	821	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,204.00	30 DIAS		13,204.00
2112-1	2112-1-001297	10-jun-24	P04997	823	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,757.00	30 DIAS		9,757.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12137	536	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS		18,211.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12127	537	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,844.00	30 DIAS		72,844.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12136	538	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS		18,211.00
2112-1	2112-1-000023	05-dic-22	P12097	539	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS		40,268.00
2112-1	2112-1-000023	14-dic-22	P12301	540	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS		40,268.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12779	542	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS		72,843.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12780	543	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS		18,211.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12782	544	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS		72,843.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12781	545	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS		18,211.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12129	535 50%	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	36,422.00	30 DIAS		36,422.00
2112-1	2112-2-000951	06-dic-21	P11376	6723	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial	219,240.00	30 DIAS		219,240.00
2112-1	2112-1-000470	17-jul-17	D03363	522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS		71,920.00
2112-1	2112-1-000470	31-ago-17	D04250	537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS		71,920.00
2112-1	2112-1-001128	22-jul-22	P07282	30	C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA DE C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	103,994.00	30 DIAS		103,994.00
2112-1	2112-1-000638	19-jun-24	P05284	393410143	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,667.00	30 DIAS		33,667.00
2112-1	2112-1-000638	28-jun-24	P05713	393562245	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	32,406.00	30 DIAS		32,406.00
2112-1	2112-1-000025	29-may-24	P04604	6908	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	290,000.00	30 DIAS		290,000.00
2112-1	2112-1-000025	19-jun-24	P05287	6923	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	297,026.00	30 DIAS		297,026.00
2112-1	2112-1-000025	31-may-24	P04728	6907	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	278,391.00	30 DIAS		278,391.00
2112-1	2112-1-000025	19-jun-24	P05286	6922	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	196,040.00	30 DIAS		196,040.00
2112-1	2112-1-000025	28-jun-24	P05914	6925	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	124,190.00	30 DIAS		124,190.00
2112-1	2112-2-000025	07-jun-24	P04977	6928	CADREX, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	36,285.00	30 DIAS		36,285.00
2112-1	2112-1-000025	28-jun-24	P05698	6938	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	298,276.00	30 DIAS		298,276.00
2112-1	2112-1-000025	28-jun-24	P05823	6950	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	278,391.00	30 DIAS		278,391.00
2112-1	2112-1-000025	28-jun-24	P05915	6952	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	149,027.00	30 DIAS		149,027.00
2112-1	2112-1-000463	19-jun-24	P05339	1526	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFO	Servicios de capacitación	6,000.00	30 DIAS		6,000.00
2112-1	2112-1-000028	13-jun-24	P05227	8945	CASTILLO GARZA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	13,920.00	30 DIAS		13,920.00
2112-1	2112-1-000824	30-dic-19	P15260	3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS		1,000.00
2112-1	2112-1-000824	30-dic-19	P14911	3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS		1,000.00
2112-1	2112-1-000785	16-may-24	P04214	B83E	CESAR ELIZONDO GALVAN	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	26,100.00	30 DIAS		26,100.00
2112-1	2112-1-000462	27-jun-24	P05635	VARIAS FACTS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	558,256.00	30 DIAS		558,256.00
2112-1	2112-1-000312	16-nov-16	D08102	121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	61,086.00	30 DIAS		61,086.00
2112-1	2112-1-000312	27-mar-17	D01228	127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	61,227.00	30 DIAS		61,227.00
2112-1	2112-1-000825	29-jul-22	P07511	306	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717.00	30 DIAS		54,717.00
2112-1	2112-1-000825	30-dic-22	P13504	328	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717.00	30 DIAS		54,717.00
2112-1	2112-1-000037	10-jun-24	P04980	69675	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE C.V	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,884.00	30 DIAS		5,884.00
2112-1	2112-1-000037	27-jun-24	P05637	70104	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE C.V	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,142.00	30 DIAS		43,142.00
2112-1	2112-1-000043	31-oct-15	D06304	5570	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS		3,364.00
2112-1	2112-1-000043	22-sep-15	D05797	5225	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS		3,364.00
2112-1	2112-1-000331	16-abr-16	D01307	166	CONSTRUCCIONES SERD SA DE CV	Arrendamiento de equipo de transporte	54,789.00	30 DIAS		54,789.00
2112-1	2112-1-000629	26-nov-21	P10982	418	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,670.00	30 DIAS		30,670.00
2112-1	2112-2-000629	17-dic-21	P12056	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	385,770.00	30 DIAS		385,770.00
2112-1	2112-1-000629	14-dic-21	P10905	426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	90,001.00	30 DIAS		90,001.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001356	31-may-24	P04744	2022696	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,720.00	30 DIAS		90,720.00
2112-1	2112-1-001356	28-jun-24	P05702	2022697	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	78,624.00	30 DIAS		78,624.00
2112-1	2112-1-001356	31-may-24	P04726	2022698	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,438.00	30 DIAS		52,438.00
2112-1	2112-1-001356	28-jun-24	P05700	2022708	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,205.00	30 DIAS		76,205.00
2112-1	2112-1-001356	28-jun-24	P05703	2022709	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	78,624.00	30 DIAS		78,624.00
2112-1	2112-1-001356	28-jun-24	P05699	2022710	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,874.00	30 DIAS		51,874.00
2112-1	2112-1-000384	31-oct-22	P10986	410	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,529.00	30 DIAS		51,529.00
2112-1	2112-1-000384	30-nov-22	P11925	411	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,655.00	30 DIAS		84,655.00
2112-1	2112-1-000753	29-dic-22	P12995	191	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-000753	29-dic-22	P12988	192	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-000753	29-dic-22	P12990	193	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-000220	14-dic-21	P11891	6069	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,536.00	30 DIAS		58,536.00
2112-1	2112-1-000220	14-dic-21	P11890	6070	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,864.00	30 DIAS		42,864.00
2112-1	2112-1-000220	28-feb-22	P01829	6113	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,528.00	30 DIAS		9,528.00
2112-1	2112-1-000220	28-feb-22	P01607	6119	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,605.00	30 DIAS		5,605.00
2112-1	2112-1-001138	24-may-22	P04765	84	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876.00	30 DIAS		134,876.00
2112-1	2112-1-001138	24-may-22	P04767	85	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063.00	30 DIAS		140,063.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06427	86	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06415	91	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06413	93	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06425	94	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	138,766.00	30 DIAS		138,766.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06424	95	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876.00	30 DIAS		134,876.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06867	107	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06866	108	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06868	109	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06870	110	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS		103,774.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06871	111	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	109,704.00	30 DIAS		109,704.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06872	112	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	105,750.00	30 DIAS		105,750.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06873	113	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS		107,727.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06875	114	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06869	115	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	141,903.00	30 DIAS		141,903.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06874	116	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063.00	30 DIAS		140,063.00
2112-1	2112-1-001138	17-ago-22	P08274	130	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	17-ago-22	P08275	131	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	17-ago-22	P08267	132	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08128	133	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458.00	30 DIAS		130,458.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08132	135	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,941.00	30 DIAS		131,941.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08130	136	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458.00	30 DIAS		130,458.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08133	137	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	133,423.00	30 DIAS		133,423.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08131	140	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,941.00	30 DIAS		131,941.00
2112-1	2112-1-001138	19-ago-22	P08468	148	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,199.00	30 DIAS		175,199.00
2112-1	2112-1-001138	22-ago-22	P08469	149	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	176,074.00	30 DIAS		176,074.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09570	157	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960.00	30 DIAS		87,960.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09562	158	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS		86,972.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09564	159	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,007.00	30 DIAS		84,007.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09569	161	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,525.00	30 DIAS		82,525.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09689	162	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09687	163	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09688	164	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09567	168	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	118,167.00	30 DIAS		118,167.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09697	169	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09698	170	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09701	174	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	114,645.00	30 DIAS		114,645.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09702	175	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,540.00	30 DIAS		123,540.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09704	176	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09700	177	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	116,622.00	30 DIAS		116,622.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09707	178	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	147,030.00	30 DIAS		147,030.00
2112-1	2112-1-001138	06-oct-22	P10204	182	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12270	187	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573.00	30 DIAS		35,573.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12272	188	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573.00	30 DIAS		35,573.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12275	189	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573.00	30 DIAS		35,573.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12276	190	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,692.00	30 DIAS		110,692.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12281	191	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	135,418.00	30 DIAS		135,418.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12283	192	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12285	193	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	114,645.00	30 DIAS		114,645.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12289	194	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12513	200	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12523	201	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12512	202	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	115,633.00	30 DIAS		115,633.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12517	203	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,804.00	30 DIAS		130,804.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12522	204	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,925.00	30 DIAS		90,925.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12521	205	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12518	206	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001138	19-dic-22	P12559	207	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	19-dic-22	P12560	208	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12620	209	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12638	210	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	143,863.00	30 DIAS		143,863.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12640	211	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001138	19-dic-22	P12557	214	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,406.00	30 DIAS		43,406.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12633	217	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13175	222	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13170	223	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13177	224	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13220	226	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	142,235.00	30 DIAS		142,235.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13222	229	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS		107,727.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13229	230	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,797.00	30 DIAS		101,797.00
2112-1	2112-1-001432	22-dic-23	P11541	DF2A5	DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUÑOZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	129,568.00	30 DIAS		129,568.00
2112-1	2112-1-001133	22-dic-22	P12733	35287	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,250.00	30 DIAS		20,250.00
2112-1	2112-1-000223	08-may-24	P04072	2425	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	23,575.00	30 DIAS		23,575.00
2112-1	2112-1-000223	04-jun-24	P04958	2459	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	29,106.00	30 DIAS		29,106.00
2112-1	2112-1-000223	04-jun-24	P04960	2464	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	33,167.00	30 DIAS		33,167.00
2112-1	2112-1-001204	01-sep-22	P08991	1042	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,066.00	30 DIAS		79,066.00
2112-1	2112-1-001204	01-sep-22	P08992	1043	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,182.00	30 DIAS		69,182.00
2112-1	2112-1-001204	13-sep-22	P09120	1044	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	156,757.00	30 DIAS		156,757.00
2112-1	2112-1-001204	31-ago-22	P08768	1046	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-001204	20-sep-22	P09391	1053	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS		107,727.00
2112-1	2112-1-001204	20-sep-22	P09389	1054	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,738.00	30 DIAS		106,738.00
2112-1	2112-1-001204	22-sep-22	P09554	1055	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-001204	20-sep-22	P09392	1056	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	201,701.00	30 DIAS		201,701.00
2112-1	2112-1-001204	23-dic-22	P12768	1071	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS		52,200.00
2112-1	2112-1-001204	13-dic-22	P12263	1072	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001204	22-dic-22	P12758	1075	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS		52,200.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001204	29-dic-22	P13025	1082	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS		52,200.00
2112-1	2112-1-001204	03-oct-22	P10163	8192	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001204	15-jul-22	P06996	1035	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-001204	06-oct-22	P10217	A578	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	184,162.00	30 DIAS		184,162.00
2112-1	2112-1-001204	13-oct-22	P10368	B5FC	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001025	28-jun-24	P06117	6FA2F	DIANA PAMELA HERNANDEZ VALADEZ	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	86,400.00	30 DIAS		86,400.00
2112-1	2112-1-000053	22-abr-15	D01797	29759	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE	Productos químicos básicos	102,312.00	30 DIAS		102,312.00
2112-1	2112-1-000053	21-may-15	D02550	30410	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE	Productos químicos básicos	8,746.00	30 DIAS		8,746.00
2112-1	2112-1-000053	29-oct-15	D05923	35669	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE	Productos químicos básicos	6,496.00	30 DIAS		6,496.00
2112-1	2112-1-000055	28-abr-23	P03020	54214	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,339.00	30 DIAS		69,339.00
2112-1	2112-1-000055	28-abr-23	P03021	54256	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,520.00	30 DIAS		11,520.00
2112-1	2112-1-000056	13-dic-22	P12258	34874	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,026.00	30 DIAS		1,026.00
2112-1	2112-1-000056	12-dic-22	P12232	34875	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	3,475.00	30 DIAS		3,475.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12153	34876	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	35,564.00	30 DIAS		35,564.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12154	34879	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	9,056.00	30 DIAS		9,056.00
2112-1	2112-1-000056	12-dic-22	P12233	34881	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	11,398.00	30 DIAS		11,398.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12155	34882	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,755.00	30 DIAS		24,755.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12156	34883	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,070.00	30 DIAS		40,070.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12157	34885	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,266.00	30 DIAS		1,266.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12150	34887	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	6,631.00	30 DIAS		6,631.00
2112-1	2112-1-000056	08-dic-22	P12158	34889	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,632.00	30 DIAS		6,632.00
2112-1	2112-1-000056	14-dic-22	P12304	34954	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,772.00	30 DIAS		12,772.00
2112-1	2112-1-000056	14-dic-22	P12327	34955	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,089.00	30 DIAS		15,089.00
2112-1	2112-2-000056	15-dic-22	P12494	34956	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas y máquinas-herramienta	21,576.00	30 DIAS		21,576.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12493	34957	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57,502.00	30 DIAS		57,502.00
2112-1	2112-1-000056	14-dic-22	P12328	34964	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,803.00	30 DIAS		1,803.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12490	34965	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,536.00	30 DIAS		46,536.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12487	34966	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,252.00	30 DIAS		18,252.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12486	34972	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	62,162.00	30 DIAS		62,162.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12706	35115	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	5,235.00	30 DIAS		5,235.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12711	35116	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,998.00	30 DIAS		40,998.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12709	35117	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,966.00	30 DIAS		20,966.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12703	35126	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,457.00	30 DIAS		7,457.00
2112-1	2112-1-000056	27-dic-22	P12824	35127	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,961.00	30 DIAS		1,961.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12716	35157	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,416.00	30 DIAS		98,416.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12998	35195	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,075.00	30 DIAS		1,075.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12999	35197	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,105.00	30 DIAS		55,105.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12983	35198	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,583.00	30 DIAS		6,583.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13000	35199	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	4,698.00	30 DIAS		4,698.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13002	35200	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,255.00	30 DIAS		15,255.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13003	35201	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,725.00	30 DIAS		13,725.00
2112-1	2112-1-000056	30-dic-22	P13293	35202	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,600.00	30 DIAS		1,600.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12985	35203	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	9,471.00	30 DIAS		9,471.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13004	35204	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	11,046.00	30 DIAS		11,046.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13005	35205	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,421.00	30 DIAS		19,421.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12975	35210	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,216.00	30 DIAS		5,216.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12967	35211	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	30,888.00	30 DIAS		30,888.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12972	35212	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	1,406.00	30 DIAS		1,406.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12977	35213	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	17,727.00	30 DIAS		17,727.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12984	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,310.00	30 DIAS		1,310.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12984	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	641.00	30 DIAS		641.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13012	35220	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	15,068.00	30 DIAS		15,068.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13011	35221	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	58,848.00	30 DIAS		58,848.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13010	35222	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,197.00	30 DIAS		1,197.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04628	45550	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,551.00	30 DIAS		8,551.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04633	45564	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,370.00	30 DIAS		25,370.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04634	45566	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,671.00	30 DIAS		24,671.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04636	45569	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,852.00	30 DIAS		11,852.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04637	45678	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,816.00	30 DIAS		6,816.00
2112-1	2112-1-000056	12-jun-24	P05200	45679	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632.00	30 DIAS		632.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04639	45680	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS		19,181.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04640	45681	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,703.00	30 DIAS		21,703.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04674	45682	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,278.00	30 DIAS		20,278.00
2112-1	2112-1-000056	31-may-24	P04642	45700	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,639.00	30 DIAS		11,639.00
2112-1	2112-1-000056	12-jun-24	P05198	45772	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,584.00	30 DIAS		5,584.00
2112-1	2112-1-000056	03-jun-24	P04893	45773	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	167.00	30 DIAS		167.00
2112-1	2112-1-000056	12-jun-24	P05201	45981	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS		1,404.00
2112-1	2112-1-000056	14-jun-24	P05238	45982	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,065.00	30 DIAS		19,065.00
2112-1	2112-1-000056	19-jun-24	P05328	45983	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,095.00	30 DIAS		19,095.00
2112-1	2112-1-000056	14-jun-24	P05236	45998	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,882.00	30 DIAS		4,882.00
2112-1	2112-1-000056	19-jun-24	P05327	45999	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS		19,181.00
2112-1	2112-1-000056	14-jun-24	P05237	46000	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	7,744.00	30 DIAS		7,744.00
2112-1	2112-1-000056	19-jun-24	P05345	46001	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS		1,404.00
2112-1	2112-1-000056	20-jun-24	P05365	46062	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,324.00	30 DIAS		17,324.00
2112-1	2112-1-000056	20-jun-24	P05452	46063	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,261.00	30 DIAS		28,261.00
2112-1	2112-1-000056	20-jun-24	P05364	46064	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,344.00	30 DIAS		3,344.00
2112-1	2112-1-000056	20-jun-24	P05453	46126	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,676.00	30 DIAS		8,676.00
2112-1	2112-1-000056	26-jun-24	P05580	46127	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,115.00	30 DIAS		16,115.00
2112-1	2112-1-000056	20-jun-24	P05451	46128	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,208.00	30 DIAS		28,208.00
2112-1	2112-1-000056	20-jun-24	P05366	46129	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,459.00	30 DIAS		5,459.00
2112-1	2112-1-000056	28-jun-24	P05708	46154	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,460.00	30 DIAS		5,460.00
2112-1	2112-1-000056	28-jun-24	P05707	46261	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,882.00	30 DIAS		4,882.00
2112-1	2112-1-000056	28-jun-24	P05712	46305	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	4,574.00	30 DIAS		4,574.00
2112-1	2112-1-001321	26-jun-24	P05548	333	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	69,600.00	30 DIAS		69,600.00
2112-1	2112-1-001321	26-jun-24	P05543	334	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	156,600.00	30 DIAS		156,600.00
2112-1	2112-1-001321	20-jun-24	P05546	335	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	307,400.00	30 DIAS		307,400.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14825	11259	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14826	11260	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14828	11261	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14910	11262	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14909	11263	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14830	11277	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14833	11278	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14834	11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14835	11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000059	13-feb-20	P01383	11307	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000900	19-jun-24	P05321	11875	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	12,778.00	30 DIAS		12,778.00
2112-1	2112-1-000900	19-jun-24	P05322	11878	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	14,291.00	30 DIAS		14,291.00
2112-1	2112-1-000900	28-jun-24	P06029	11927	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,603.00	30 DIAS		17,603.00
2112-1	2112-1-000479	31-may-24	P04686	3558	ELISA MA. HERRERA BERNAL	Gastos de orden social y cultural	3,480.00	30 DIAS		3,480.00
2112-1	2112-1-000560	29-sep-18	D07194	4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,728.00	30 DIAS		1,728.00
2112-1	2112-1-000355	14-sep-15	D05202	162	EQUIPOS BOMBAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	153,733.00	30 DIAS		153,733.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro			Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento						
2112-1	2112-1-000532	20-jun-24	P05421	105	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,486.00	30 DIAS		5,486.00
2112-1	2112-1-000532	20-jun-24	P05422	106	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,860.00	30 DIAS		4,860.00
2112-1	2112-1-000066	16-dic-15	D07714	113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	44,022.00	30 DIAS		44,022.00
2112-1	2112-1-000066	14-dic-15	D07701	176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	57,362.00	30 DIAS		57,362.00
2112-1	2112-1-000066	14-dic-15	D07702	177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	30,682.00	30 DIAS		30,682.00
2112-1	2112-1-000066	27-ene-16	P01222	178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	68,150.00	30 DIAS		68,150.00
2112-1	2112-1-000066	29-ene-16	D00223	179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	42,746.00	30 DIAS		42,746.00
2112-1	2112-1-000066	29-ene-16	D00225	180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	61,190.00	30 DIAS		61,190.00
2112-1	2112-1-000066	29-ene-16	D00226	181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	53,679.00	30 DIAS		53,679.00
2112-1	2112-1-001129	21-dic-22	P12668	797	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	Material de limpieza	16,320.00	30 DIAS		16,320.00
2112-1	2112-1-000530	29-jun-18	D04329	161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	81,200.00	30 DIAS		81,200.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13180	516	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS		88,949.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13182	517	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS		88,949.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13181	518	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS		88,949.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13183	519	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,392.00	30 DIAS		51,392.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13184	520	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,346.00	30 DIAS		55,346.00
2112-1	2112-1-000485	31-ene-22	P00438	651	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001316	05-jun-24	P04970	001271	G3 ITERACT S.A DE C.V	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	116,000.00	30 DIAS		116,000.00
2112-1	2112-1-001316	10-jun-24	P04994	001276	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	19,764.00	30 DIAS		19,764.00
2112-1	2112-1-001316	11-jun-24	P05179	001282	G3 ITERACT S.A DE C.V	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	4,408.00	30 DIAS		4,408.00
2112-1	2112-1-001316	17-jun-24	P05282	001283	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	1,901.00	30 DIAS		1,901.00
2112-1	2112-2-001316	19-jun-24	P05288	001284	G3 ITERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	13,500.00	30 DIAS		13,500.00
2112-1	2112-1-001316	19-jun-24	P05285	001285	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	13,726.00	30 DIAS		13,726.00
2112-1	2112-1-001316	25-jun-24	P05487	001286	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	5,774.00	30 DIAS		5,774.00
2112-1	2112-1-001316	19-jun-24	P05343	001287	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	5,227.00	30 DIAS		5,227.00
2112-1	2112-2-001316	25-jun-24	P05489	001288	G3 ITERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	24,192.00	30 DIAS		24,192.00
2112-1	2112-1-001316	20-jun-24	P05405	001291	G3 ITERACT S.A DE C.V	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,924.00	30 DIAS		1,924.00
2112-1	2112-1-001316	20-jun-24	P05406	001292	G3 ITERACT S.A DE C.V	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,925.00	30 DIAS		1,925.00
2112-1	2112-2-001316	25-jun-24	P05490	001293	G3 ITERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	24,192.00	30 DIAS		24,192.00
2112-1	2112-2-001316	25-jun-24	P05491	001294	G3 ITERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,008.00	30 DIAS		19,008.00
2112-1	2112-1-001188	22-jul-22	P07284	993	GABRIEL ARATO TOVAR	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	36,288.00	30 DIAS		36,288.00
2112-1	2112-1-000080	04-jun-24	P04959	29424	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	30 DIAS		500.00
2112-1	2112-1-000080	11-jun-24	P05050	29539	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	363.00	30 DIAS		363.00
2112-1	2112-1-000085	29-abr-16	D01286	8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e información digital	812.00	30 DIAS		812.00
2112-1	2112-1-001482	27-jun-24	P05623	1283	GUADALUPE GARZA GARCIA	Madera y productos de madera	1,436.00	30 DIAS		1,436.00
2112-1	2112-1-000253	19-abr-24	P03258	2419	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	40,298.00	30 DIAS		40,298.00
2112-1	2112-1-000253	19-abr-24	P03257	2420	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	43,680.00	30 DIAS		43,680.00
2112-1	2112-1-000253	16-abr-24	P03175	2410	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	39,858.00	30 DIAS		39,858.00
2112-1	2112-1-000253	16-abr-24	P03174	2411	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	30,061.00	30 DIAS		30,061.00
2112-1	2112-1-000253	16-abr-24	P03173	2412	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	15,422.00	30 DIAS		15,422.00
2112-1	2112-1-000253	02-may-24	P04001	2424	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	30,062.00	30 DIAS		30,062.00
2112-1	2112-1-000253	02-may-24	P04000	2425	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	50,072.00	30 DIAS		50,072.00
2112-1	2112-1-000253	21-may-24	P04357	2437	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	33,066.00	30 DIAS		33,066.00
2112-1	2112-1-000253	31-may-24	P04689	2442	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	56,631.00	30 DIAS		56,631.00
2112-1	2112-1-000253	31-may-24	P04690	2444	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	109,319.00	30 DIAS		109,319.00
2112-1	2112-1-000253	31-may-24	P04688	2445	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	74,948.00	30 DIAS		74,948.00
2112-1	2112-1-000253	03-jun-24	P04957	2449	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	158,212.00	30 DIAS		158,212.00
2112-1	2112-1-000253	10-jun-24	P04984	2454	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	83,427.00	30 DIAS		83,427.00
2112-1	2112-1-000253	28-jun-24	P05726	2465	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	121,394.00	30 DIAS		121,394.00
2112-1	2112-1-000253	28-jun-24	P05728	2467	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	137,634.00	30 DIAS		137,634.00
2112-1	2112-1-000253	28-jun-24	P05730	2468	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	31,645.00	30 DIAS		31,645.00

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro			No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza								
2112-1	2112-1-000253	28-jun-24	P05731	2469	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	32,764.00	30 DIAS			32,764.00
2112-1	2112-1-000253	28-jun-24	P05729	2470	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	45,698.00	30 DIAS			45,698.00
2112-1	2112-1-000497	30-dic-17	D08122	181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.00	30 DIAS			277.00
2112-1	2112-1-000304	29-dic-17	D07610	1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	156,171.00	30 DIAS			156,171.00
2112-1	2112-1-000304	31-ene-18	D00535	1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,872.00	30 DIAS			33,872.00
2112-1	2112-1-000304	28-feb-18	D01187	1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	115,084.00	30 DIAS			115,084.00
2112-1	2112-1-000304	28-feb-18	D01188	1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	51,156.00	30 DIAS			51,156.00
2112-1	2112-1-000304	27-mar-18	D01874	1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,802.00	30 DIAS			33,802.00
2112-1	2112-1-000304	15-oct-18	D07388	1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	19,024.00	30 DIAS			19,024.00
2112-1	2112-1-000304	31-ene-18	D00534	1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	28,814.00	30 DIAS			28,814.00
2112-1	2112-1-000256	30-sep-21	P08796	2082	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80,974.00	30 DIAS			80,974.00
2112-1	2112-1-000256	14-oct-21	P09344	2093	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,434.00	30 DIAS			81,434.00
2112-1	2112-1-000256	22-dic-21	P12186	2133	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	73,613.00	30 DIAS			73,613.00
2112-1	2112-1-000256	31-ene-22	P00442	2155	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,293.00	30 DIAS			77,293.00
2112-1	2112-1-000382	15-nov-16	D05034	26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	9,964.00	30 DIAS			9,964.00
2112-1	2112-1-000382	29-dic-16	D05726	100	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	9,686.00	30 DIAS			9,686.00
2112-1	2112-1-000382	29-dic-16	D05725	145	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	4,495.00	30 DIAS			4,495.00
2112-1	2112-1-000382	29-dic-16	D05724	187	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	4,031.00	30 DIAS			4,031.00
2112-1	2112-1-000382	29-nov-16	D05218	284	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	9,135.00	30 DIAS			9,135.00
2112-1	2112-1-000382	13-sep-16	D03962	887	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	4,930.00	30 DIAS			4,930.00
2112-1	2112-1-000382	13-oct-16	D04511	9980	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	3,422.00	30 DIAS			3,422.00
2112-1	2112-1-000382	28-oct-16	D04792	34452	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	9,831.00	30 DIAS			9,831.00
2112-1	2112-1-000093	28-may-24	P04500	834	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	157,441.00	30 DIAS			157,441.00
2112-1	2112-1-000981	27-oct-21	P09728	1D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS			86,972.00
2112-1	2112-1-000981	31-ene-22	P00429	36C7D	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS			83,019.00
2112-1	2112-1-000981	13-dic-21	P11667	3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,443.00	30 DIAS			89,443.00
2112-1	2112-1-000981	31-ene-22	P00427	4344C	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,101.00	30 DIAS			76,101.00
2112-1	2112-1-000981	15-dic-21	P11961	7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,031.00	30 DIAS			82,031.00
2112-1	2112-1-000981	29-oct-21	P10186	8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,396.00	30 DIAS			93,396.00
2112-1	2112-1-000981	13-oct-21	P09303	9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS			86,972.00
2112-1	2112-1-000981	13-dic-21	P11668	DD667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960.00	30 DIAS			87,960.00
2112-1	2112-1-000981	29-oct-21	P10185	F0083	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,338.00	30 DIAS			98,338.00
2112-1	2112-1-000981	15-dic-21	P11962	F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS			83,019.00
2112-1	2112-1-000260	18-feb-19	P01809	2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concreto	4,000.00	30 DIAS			4,000.00
2112-1	2112-1-000260	15-sep-16	D03991	3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	2,262.00	30 DIAS			2,262.00
2112-1	2112-1-000260	22-sep-16	D04051	3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS			8,004.00
2112-1	2112-1-000260	22-sep-16	D04050	3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS			8,004.00
2112-1	2112-1-000260	30-sep-16	D04202	3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	4,872.00	30 DIAS			4,872.00
2112-1	2112-1-000260	30-sep-16	D04204	3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	5,307.00	30 DIAS			5,307.00
2112-1	2112-1-000260	31-may-24	P04757	10811	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,212.00	30 DIAS			4,212.00
2112-1	2112-1-000260	03-jun-24	P04883	10813	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,188.00	30 DIAS			1,188.00
2112-1	2112-1-000260	03-jun-24	P04884	10822	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,050.00	30 DIAS			85,050.00
2112-1	2112-1-000260	19-jun-24	P05349	10835	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,188.00	30 DIAS			1,188.00
2112-1	2112-1-000999	30-dic-15	D07889	37	JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS			19,080.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10857	20687	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS			102,785.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10883	1FC89	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640.00	30 DIAS			120,640.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10884	63F9D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640.00	30 DIAS			120,640.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10855	A45E9	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	190,240.00	30 DIAS			190,240.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10887	D69AB	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS			102,785.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10886	FF71F	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS			98,832.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	5	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS			2,263.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	6	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS		2,165.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	7	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,189.00	30 DIAS		2,189.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	8	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,870.00	30 DIAS		1,870.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	9	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS		2,263.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	10	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS		2,263.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	11	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,362.00	30 DIAS		2,362.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	12	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS		2,165.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	13	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS		2,263.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	14	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,337.00	30 DIAS		2,337.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	15	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,276.00	30 DIAS		2,276.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	16	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,245.00	30 DIAS		2,245.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	#####	18	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,082.00	30 DIAS		1,082.00
2112-1	2112-1-000262	30-dic-10	#####	676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	2,014.00	30 DIAS		2,014.00
2112-1	2112-1-000391	30-sep-16	D04225	187	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	2,726.00	30 DIAS		2,726.00
2112-1	2112-1-000507	12-sep-18	D06393	912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	25,970.00	30 DIAS		25,970.00
2112-1	2112-1-000491	13-dic-21	P11655	400	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	43,200.00	30 DIAS		43,200.00
2112-1	2112-1-000687	11-jun-24	P05052	10836	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	6,076.00	30 DIAS		6,076.00
2112-1	2112-2-000852	06-dic-21	P11375	326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	263,287.00	30 DIAS		263,287.00
2112-1	2112-2-000852	17-dic-21	P12076	335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	175,525.00	30 DIAS		175,525.00
2112-1	2112-1-000328	29-nov-16	D05272	32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	62,209.00	30 DIAS		62,209.00
2112-1	2112-1-000328	27-dic-16	D05677	35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	50,223.00	30 DIAS		50,223.00
2112-1	2112-1-000328	27-dic-16	D05678	36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	11,414.00	30 DIAS		11,414.00
2112-1	2112-1-000443	28-feb-22	P01839	1014	LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	19,720.00	30 DIAS		19,720.00
2112-1	2112-1-000568	31-dic-18	D10016	644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,504.00	30 DIAS		22,504.00
2112-1	2112-1-000916	15-dic-21	P11952	8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392.00	30 DIAS		175,392.00
2112-1	2112-1-000916	15-dic-21	P11951	9C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392.00	30 DIAS		175,392.00
2112-1	2112-1-000916	31-ene-22	P00895	E3918	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS		87,696.00
2112-1	2112-1-001265	11-jun-24	P05175	3375	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	9,935.00	30 DIAS		9,935.00
2112-1	2112-1-001265	25-jun-24	P05495	3381	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	8,955.00	30 DIAS		8,955.00
2112-1	2112-1-001265	19-jun-24	P05346	3385	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	10,364.00	30 DIAS		10,364.00
2112-1	2112-1-001265	19-jun-24	P05342	3386	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	11,900.00	30 DIAS		11,900.00
2112-1	2112-1-001265	27-jun-24	P05600	3387	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	2,262.00	30 DIAS		2,262.00
2112-1	2112-1-001265	27-jun-24	P05601	3389	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	8,403.00	30 DIAS		8,403.00
2112-1	2112-1-001265	28-jun-24	P05812	3390	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	4,072.00	30 DIAS		4,072.00
2112-1	2112-1-000756	27-sep-22	P09686	320	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,004.00	30 DIAS		23,004.00
2112-1	2112-1-000756	23-sep-22	P09584	413	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	49,689.00	30 DIAS		49,689.00
2112-1	2112-1-000756	23-sep-22	P09585	414	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,750.00	30 DIAS		54,750.00
2112-1	2112-1-000756	18-oct-22	P10476	429	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	18-oct-22	P10473	430	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	19-oct-22	P10536	444	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	19-oct-22	P10533	445	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-22	P11752	542	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	44895	P11859	543	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	44915	P12607	621	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139,711.00	30 DIAS		139,711.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13212	632	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,176.00	30 DIAS		90,176.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13214	633	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,096.00	30 DIAS		91,096.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13234	634	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,255.00	30 DIAS		106,255.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13232	635	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	111,702.00	30 DIAS		111,702.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13218	636	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,955.00	30 DIAS		86,955.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13216	637	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS		92,016.00
2112-1	2112-1-000756	44925	P13224	638	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
 Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000756	44925	P13226	639	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		
2112-1	2112-1-000756	44957	P00475	674	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,856.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	44957	P00476	675	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,973.00	30 DIAS		93,856.00
2112-1	2112-1-000756	44957	P00444	676	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,744.00	30 DIAS		92,016.00
2112-1	2112-1-000756	44957	P00446	677	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		123,973.00
2112-1	2112-1-000756	44957	P00448	678	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		120,744.00
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00443	679	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10862	859	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	115,914.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10881	860	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,425.00	30 DIAS		115,914.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10860	861	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS		101,425.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10859	862	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS		95,697.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10882	864	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS		88,335.00
2112-1	2112-1-001139	01-sep-22	P08989	61	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS		50,760.00
2112-1	2112-1-001139	01-sep-22	P08990	62	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		83,019.00
2112-1	2112-1-001139	13-sep-22	P09121	63	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001139	01-sep-22	P09010	64	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001139	21-sep-22	P09439	69	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001139	21-sep-22	P09438	70	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001139	22-sep-22	P09553	71	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001139	22-sep-22	P09552	72	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10363	73	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS		106,739.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10361	74	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		98,832.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10360	75	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10359	76	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS		98,832.00
2112-1	2112-1-001139	19-dic-22	P12555	79	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,738.00	30 DIAS		102,785.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08030	55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		106,738.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08035	56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08039	57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08044	58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08047	61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	08-abr-16	D01483	68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	23-may-16	D02039	69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	23-may-16	D02042	71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	23-may-16	D02045	80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05229	82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05230	91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05231	93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05344	100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05364	102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05368	104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05375	105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000127	42823	D01259	19259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,165.00	30 DIAS		19,080.00
2112-1	2112-1-000127	42842	D01504	19445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS		11,658.00
2112-1	2112-1-000127	42915	D02995	19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS		1,160.00
2112-1	2112-1-000745	44543	P11654	9907	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,152.00	30 DIAS		1,889.00
2112-1	2112-1-000745	44543	P11660	9908	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	161,020.00	30 DIAS		159,152.00
2112-1	2112-1-000745	44617	P01302	10133	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	157,611.00	30 DIAS		161,020.00
2112-1	2112-1-000745	44733	P05795	10530	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	21,396.00	30 DIAS		157,611.00
2112-1	2112-1-000745	44762	P07160	10648	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,311.00	30 DIAS		21,396.00
2112-1	2112-1-000745	44798	P08648	10726	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	17,400.00	30 DIAS		22,311.00
2112-1	2112-1-000745	44827	P09591	10815	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	18,151.00	30 DIAS		17,400.00
										18,151.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000745	44852	P10481	10921	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,005.00	30 DIAS		22,005.00
2112-1	2112-1-000745	44893	P11686	11014	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	20,924.00	30 DIAS		20,924.00
2112-1	2112-1-000512	44733	P05796	226	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS		56,088.00
2112-1	2112-1-000512	44733	P05797	229	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS		56,088.00
2112-1	2112-1-000512	21-jun-22	P05798	230	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS		56,088.00
2112-1	2112-1-000512	28-jun-24	P05849	249	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS		56,088.00
2112-1	2112-1-000512	25-jun-24	P05526	250	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	152,099.00	30 DIAS		152,099.00
2112-1	2112-1-000570	30-nov-18	D08745	2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la construcción	38,025.00	30 DIAS		38,025.00
2112-1	2112-1-000444	22-dic-22	P12724	1384	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	5,300.00	30 DIAS		5,300.00
2112-1	2112-1-000444	23-dic-22	P12770	1387	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	2,804.00	30 DIAS		2,804.00
2112-1	2112-1-000444	14-mar-23	P01558	1480	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	31,857.00	30 DIAS		31,857.00
2112-1	2112-1-001227	03-ene-23	P00055	1660	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	44,438.00	30 DIAS		44,438.00
2112-1	2112-1-001227	03-ene-23	P00053	1661	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la ir	21,597.00	30 DIAS		21,597.00
2112-1	2112-1-000132	30-dic-15	D08102	32712	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la ir	15,459.00	30 DIAS		15,459.00
2112-1	2112-1-000132	09-jun-15	D02831	35648	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	195.00	30 DIAS		195.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D02934	35868	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,079.00	30 DIAS		1,079.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D02907	36325	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	318.00	30 DIAS		318.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D02904	36326	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	271.00	30 DIAS		271.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D02985	36327	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,774.00	30 DIAS		14,774.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03398	36328	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	461.00	30 DIAS		461.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03400	36537	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	268.00	30 DIAS		268.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03404	36538	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,114.00	30 DIAS		1,114.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03402	36539	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,983.00	30 DIAS		2,983.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03408	36702	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	525.00	30 DIAS		525.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03406	36703	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,492.00	30 DIAS		6,492.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03409	36704	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,794.00	30 DIAS		22,794.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D03191	36705	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,497.00	30 DIAS		20,497.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03411	36706	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,139.00	30 DIAS		1,139.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03413	36707	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,981.00	30 DIAS		9,981.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D03204	36708	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,152.00	30 DIAS		2,152.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03336	36888	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,792.00	30 DIAS		4,792.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03737	36889	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,430.00	30 DIAS		14,430.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03448	36890	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	128.00	30 DIAS		128.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03734	36989	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	214.00	30 DIAS		214.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03338	37016	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	659.00	30 DIAS		659.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03451	37114	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	68,626.00	30 DIAS		68,626.00
2112-1	2112-1-000132	16-jul-15	D03754	37116	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS		10,991.00
2112-1	2112-1-000132	16-jul-15	D03755	37117	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,482.00	30 DIAS		1,482.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03452	37118	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,031.00	30 DIAS		15,031.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03455	37119	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,615.00	30 DIAS		2,615.00
2112-1	2112-1-000132	16-jul-15	D03756	37120	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,642.00	30 DIAS		9,642.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03690	37198	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,667.00	30 DIAS		2,667.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03688	37342	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448.00	30 DIAS		448.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03685	37343	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	449.00	30 DIAS		449.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03684	37344	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,519.00	30 DIAS		11,519.00
2112-1	2112-1-000132	21-jul-15	D03864	37345	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,759.00	30 DIAS		10,759.00
2112-1	2112-1-000132	21-jul-15	D03784	37346	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,274.00	30 DIAS		2,274.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03682	37347	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,054.00	30 DIAS		10,054.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04210	37603	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,042.00	30 DIAS		2,042.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04211	37604	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	185.00	30 DIAS		185.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04212	37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	478.00	30 DIAS		478.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04212	37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	435.00	30 DIAS		435.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000132	14-jul-15	D03786	37606	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,596.00	30 DIAS		5,596.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04213	38001	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,178.00	30 DIAS		3,178.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D03805	38002	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,266.00	30 DIAS		10,266.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04214	38003	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,114.00	30 DIAS		1,114.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04215	38004	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,916.00	30 DIAS		1,916.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04217	38005	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,020.00	30 DIAS		11,020.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D03806	38006	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,816.00	30 DIAS		8,816.00
2112-1	2112-1-000132	20-ago-15	D04754	38007	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,341.00	30 DIAS		2,341.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04218	38095	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,781.00	30 DIAS		1,781.00
2112-1	2112-1-000132	20-ago-15	D04658	38340	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,252.00	30 DIAS		11,252.00
2112-1	2112-1-000132	20-ago-15	D04653	38341	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS		10,991.00
2112-1	2112-1-000132	29-oct-15	D05921	39958	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,279.00	30 DIAS		4,279.00
2112-1	2112-1-000132	29-oct-15	D06258	39959	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,808.00	30 DIAS		24,808.00
2112-1	2112-1-000132	29-dic-15	D07332	42722	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,893.00	30 DIAS		4,893.00
2112-1	2112-1-000132	29-dic-15	D07334	42723	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,535.00	30 DIAS		2,535.00
2112-1	2112-1-000132	29-dic-15	D07338	42725	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,391.00	30 DIAS		1,391.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07376	72676	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,092.00	30 DIAS		39,092.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07369	72872	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,602.00	30 DIAS		2,602.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07371	72873	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,835.00	30 DIAS		3,835.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07372	72874	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,936.00	30 DIAS		2,936.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07374	72875	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,296.00	30 DIAS		1,296.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07367	72876	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,001.00	30 DIAS		8,001.00
2112-1	2112-1-000132	31-dic-18	D09561	72877	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,543.00	30 DIAS		4,543.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07363	72878	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	709.00	30 DIAS		709.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07362	72879	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	137.00	30 DIAS		137.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07360	72880	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,860.00	30 DIAS		4,860.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07351	72881	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57.00	30 DIAS		57.00
2112-1	2112-1-000132	31-dic-18	D09562	73071	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,496.00	30 DIAS		6,496.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07369	73072	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,932.00	30 DIAS		8,932.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07372	73074	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,317.00	30 DIAS		1,317.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07374	73075	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,775.00	30 DIAS		12,775.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07367	73076	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,115.00	30 DIAS		2,115.00
2112-1	2112-1-000133	19-jun-24	P05325	FA-002444	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	25,141.00	30 DIAS		25,141.00
2112-1	2112-1-000133	20-jun-24	P05461	FA-002510	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	16,400.00	30 DIAS		16,400.00
2112-1	2112-1-000133	20-jun-24	P05464	FA-002550	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,900.00	30 DIAS		2,900.00
2112-1	2112-1-000133	27-jun-24	P05621	FA-002594	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	3,656.00	30 DIAS		3,656.00
2112-1	2112-1-000133	28-jun-24	P05920	FA-002685	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	23,060.00	30 DIAS		23,060.00
2112-1	2112-1-001329	08-nov-23	P09818	2732	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,195.00	30 DIAS		64,195.00
2112-1	2112-1-001329	08-nov-23	P09822	2733	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	65,406.00	30 DIAS		65,406.00
2112-1	2112-1-001329	08-nov-23	P09823	2742	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	13-nov-23	P10083	2783	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	15-nov-23	P10142	2784	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	28-nov-23	P10381	2794	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-nov-23	P10739	2816	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,747.00	30 DIAS		85,747.00
2112-1	2112-1-001329	30-nov-23	P10742	2817	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,414.00	30 DIAS		79,414.00
2112-1	2112-1-001329	13-dic-23	P11189	2822	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	08-dic-23	P11051	2823	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	08-dic-23	P11052	2824	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	08-dic-23	P11007	2843	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	08-dic-23	P11008	2845	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	11-dic-23	P11084	2860	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,012.00	30 DIAS		66,012.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001329	11-dic-23	P11086	2861	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	68,131.00	30 DIAS		68,131.00
2112-1	2112-1-001329	11-dic-23	P11073	2862	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,747.00	30 DIAS		85,747.00
2112-1	2112-1-001329	11-dic-23	P11079	2863	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,184.00	30 DIAS		107,184.00
2112-1	2112-1-001329	13-dic-23	P11191	2864	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS		87,696.00
2112-1	2112-1-001329	11-dic-23	P11083	2865	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	104,261.00	30 DIAS		104,261.00
2112-1	2112-1-001329	29-ene-24	P00487	2944	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	29-ene-24	P00488	2950	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	30-ene-24	P00510	2951	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-ene-24	P00513	2952	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00625	2953	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00626	2954	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-ene-24	P00515	2955	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS		103,774.00
2112-1	2112-1-001329	30-ene-24	P00516	2956	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,106.00	30 DIAS		91,106.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00627	2957	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,075.00	30 DIAS		62,075.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00589	2959	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,824.00	30 DIAS		82,824.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00590	2960	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS		103,774.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03969	3162	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03966	3172	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03967	3173	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	29-ene-24	P00490	2993	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,470.00	30 DIAS		61,470.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02350	3027	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02357	3029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02343	3030	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02351	3035	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,491.00	30 DIAS		95,491.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02352	3043	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,978.00	30 DIAS		95,978.00
2112-1	2112-1-001329	28-mar-24	P02539	3045	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,920.00	30 DIAS		66,920.00
2112-1	2112-1-001329	08-may-24	P04065	3156	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03968	3161	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	31-may-24	P04638	3220	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	11-jun-24	P05100	3271	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05714	3296	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05704	3297	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05991	3299	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05711	3300	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05992	3301	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS		53,940.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05908	3319	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,798.00	30 DIAS		64,798.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05913	3320	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,273.00	30 DIAS		40,273.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05916	3321	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	108,646.00	30 DIAS		108,646.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05921	3322	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,645.00	30 DIAS		69,645.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05924	3323	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	112,056.00	30 DIAS		112,056.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05925	3324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,498.00	30 DIAS		64,498.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10747	3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,760.00	30 DIAS		1,760.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10746	3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	685.00	30 DIAS		685.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10759	3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,656.00	30 DIAS		7,656.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10760	3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,552.00	30 DIAS		2,552.00
2112-1	2112-1-000960	21-dic-20	P11355	4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,130.00	30 DIAS		8,130.00
2112-1	2112-1-000960	22-dic-20	P11405	4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,232.00	30 DIAS		2,232.00
2112-1	2112-1-000140	13-may-21	P03632	179731	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,434.00	30 DIAS		52,434.00
2112-1	2112-1-000140	11-ago-21	P06514	184502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,274.00	30 DIAS		7,274.00
2112-1	2112-1-000140	30-jul-21	P06222	185243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	73,677.00	30 DIAS		73,677.00
2112-1	2112-1-000140	22-jul-21	P05696	185246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023.00	30 DIAS		18,023.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	22-jul-21	P05697	185247	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,607.00	30 DIAS		19,607.00
2112-1	2112-1-000140	26-jul-21	P05770	185264	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,523.00	30 DIAS		1,523.00
2112-1	2112-1-000140	10-ago-21	P06512	185362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	4,435.00	30 DIAS		4,435.00
2112-1	2112-1-000140	10-ago-21	P06509	185369	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794.00	30 DIAS		5,794.00
2112-1	2112-1-000140	26-jul-21	P05757	185370	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,744.00	30 DIAS		12,744.00
2112-1	2112-1-000140	29-jul-21	P05870	185451	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	8,013.00	30 DIAS		8,013.00
2112-1	2112-1-000140	11-ago-21	P06515	185730	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,587.00	30 DIAS		22,587.00
2112-1	2112-1-000140	30-jul-21	P06012	185799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906.00	30 DIAS		7,906.00
2112-1	2112-1-000140	16-ago-21	P06755	185990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,488.00	30 DIAS		2,488.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07065	187427	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,413.00	30 DIAS		25,413.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07069	187502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,585.00	30 DIAS		40,585.00
2112-1	2112-1-000140	31-ago-21	P07464	187961	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382.00	30 DIAS		13,382.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-21	P08701	190073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,821.00	30 DIAS		4,821.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08653	190080	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182.00	30 DIAS		11,182.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08652	190081	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,574.00	30 DIAS		52,574.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08651	190083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	40,767.00	30 DIAS		40,767.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-21	P08781	190350	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,202.00	30 DIAS		14,202.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-21	P08627	190352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144.00	30 DIAS		18,144.00
2112-1	2112-1-000140	12-oct-21	P09282	190462	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,437.00	30 DIAS		38,437.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08657	190480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022.00	30 DIAS		5,022.00
2112-1	2112-1-000140	15-oct-21	P09452	191105	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688.00	30 DIAS		18,688.00
2112-1	2112-1-000140	15-oct-21	P09450	191189	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,259.00	30 DIAS		52,259.00
2112-1	2112-1-000140	29-oct-21	P09801	191313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,363.00	30 DIAS		11,363.00
2112-1	2112-1-000140	29-oct-21	P10261	191599	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666.00	30 DIAS		9,666.00
2112-1	2112-1-000140	15-oct-21	P09448	191601	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,335.00	30 DIAS		2,335.00
2112-1	2112-1-000140	19-nov-21	P10732	193922	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,594.00	30 DIAS		22,594.00
2112-1	2112-1-000140	19-nov-21	P10722	194183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	367.00	30 DIAS		367.00
2112-1	2112-1-000140	26-nov-21	P10983	194184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528.00	30 DIAS		7,528.00
2112-1	2112-1-000140	19-nov-21	P10720	194185	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	11,359.00	30 DIAS		11,359.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-21	P11070	194374	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,979.00	30 DIAS		2,979.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-21	P11025	194712	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	545.00	30 DIAS		545.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11865	195861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,457.00	30 DIAS		10,457.00
2112-1	2112-1-000140	10-dic-21	P11629	195864	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036.00	30 DIAS		17,036.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11856	195865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,278.00	30 DIAS		19,278.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11849	195990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019.00	30 DIAS		2,019.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11852	195991	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,877.00	30 DIAS		17,877.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11855	195992	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,875.00	30 DIAS		5,875.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11853	195994	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,098.00	30 DIAS		7,098.00
2112-1	2112-1-000140	22-dic-21	P11850	195995	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950.00	30 DIAS		12,950.00
2112-1	2112-1-000140	15-sep-22	P09258	214347	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,434.00	30 DIAS		3,434.00
2112-1	2112-2-000140	02-sep-22	P09019	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	10,368.00	30 DIAS		10,368.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09344	214936	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,211.00	30 DIAS		7,211.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-22	P09368	214937	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,824.00	30 DIAS		6,824.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09330	214939	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	7,717.00	30 DIAS		7,717.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09329	214941	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,063.00	30 DIAS		1,063.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09335	214942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	492.00	30 DIAS		492.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09333	214946	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,458.00	30 DIAS		1,458.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-22	P09388	215192	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,871.00	30 DIAS		2,871.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09896	215866	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	28,530.00	30 DIAS		28,530.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09789	215869	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,930.00	30 DIAS		15,930.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09815	215870	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,258.00	30 DIAS		7,258.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09816	215871	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,040.00	30 DIAS		14,040.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09787	215872	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	672.00	30 DIAS		672.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09788	215873	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,171.00	30 DIAS		2,171.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09894	215902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	1,588.00	30 DIAS		1,588.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09899	215903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,254.00	30 DIAS		2,254.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09895	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,897.00	30 DIAS		7,897.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10238	216377	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,357.00	30 DIAS		2,357.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10237	216378	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	302.00	30 DIAS		302.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10236	216379	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,522.00	30 DIAS		3,522.00
2112-1	2112-1-000140	12-oct-22	P10330	216380	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,340.00	30 DIAS		11,340.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10232	216381	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,951.00	30 DIAS		6,951.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11926	218669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	893.00	30 DIAS		893.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11406	218670	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,780.00	30 DIAS		3,780.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11389	218673	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	421.00	30 DIAS		421.00
2112-1	2112-1-000140	17-nov-22	P11409	218674	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,348.00	30 DIAS		3,348.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11934	218675	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,161.00	30 DIAS		2,161.00
2112-1	2112-1-000140	29-nov-22	P11711	218676	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,361.00	30 DIAS		1,361.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11390	218677	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	2,430.00	30 DIAS		2,430.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11391	218678	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,041.00	30 DIAS		3,041.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11405	218679	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,705.00	30 DIAS		2,705.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11392	218680	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	4,713.00	30 DIAS		4,713.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11753	218824	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,026.00	30 DIAS		6,026.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11935	219348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,800.00	30 DIAS		5,800.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11799	219410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,290.00	30 DIAS		29,290.00
2112-1	2112-1-000140	01-dic-22	P11971	219411	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,063.00	30 DIAS		3,063.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11924	219413	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS		1,258.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11758	219415	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,816.00	30 DIAS		5,816.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11930	219416	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,542.00	30 DIAS		1,542.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11905	219417	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS		1,404.00
2112-1	2112-1-000140	08-dic-22	P12122	219733	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	421.00	30 DIAS		421.00
2112-1	2112-1-000140	08-dic-22	P12117	219738	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,790.00	30 DIAS		3,790.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12332	220239	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,221.00	30 DIAS		6,221.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12334	220240	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,371.00	30 DIAS		3,371.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12324	220243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,080.00	30 DIAS		1,080.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12331	220244	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,264.00	30 DIAS		6,264.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12325	220246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,919.00	30 DIAS		15,919.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12329	220248	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,026.00	30 DIAS		12,026.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12323	220254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,177.00	30 DIAS		1,177.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12333	220271	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	7,830.00	30 DIAS		7,830.00
2112-1	2112-1-000140	22-dic-22	P12731	220648	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	8,405.00	30 DIAS		8,405.00
2112-1	2112-1-000140	27-dic-22	P12823	220649	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,052.00	30 DIAS		2,052.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12778	220650	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	607.00	30 DIAS		607.00
2112-1	2112-1-000140	22-dic-22	P12721	220660	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	6,534.00	30 DIAS		6,534.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12777	220669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,780.00	30 DIAS		8,780.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12783	220694	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,644.00	30 DIAS		4,644.00
2112-1	2112-1-000140	15-dic-22	P12785	220695	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,694.00	30 DIAS		2,694.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12776	220697	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,309.00	30 DIAS		4,309.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12885	220972	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	6,264.00	30 DIAS		6,264.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12884	220973	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	746.00	30 DIAS		746.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12880	220974	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,420.00	30 DIAS		9,420.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12905	220975	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,970.00	30 DIAS		20,970.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
 Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12914	220976	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,866.00	30 DIAS		7,866.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12878	220977	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,490.00	30 DIAS		1,490.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12875	220978	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS		1,258.00
2112-1	2112-1-000140	29-dic-22	P12970	221008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	1,490.00	30 DIAS		1,490.00
2112-1	2112-1-000140	29-dic-22	P13007	221009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	847.00	30 DIAS		847.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-22	P13087	221018	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,838.00	30 DIAS		10,838.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-22	P13086	221019	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	18,009.00	30 DIAS		18,009.00
2112-1	2112-2-000140	24-ago-21	P07070	186701 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	5,076.00	30 DIAS		5,076.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07070	186701 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,218.00	30 DIAS		21,218.00
2112-1	2112-2-000140	24-ago-21	P07022	187497 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	15,727.00	30 DIAS		15,727.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07022	187497 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	30,715.00	30 DIAS		30,715.00
2112-1	2112-2-000140	29-sep-21	P08630	190187 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	50,414.00	30 DIAS		50,414.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08630	190187 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	540.00	30 DIAS		540.00
2112-1	2112-2-000140	08-oct-21	P09166	191296 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,207.00	30 DIAS		25,207.00
2112-1	2112-1-000140	08-oct-21	P09166	191296 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	28,147.00	30 DIAS		28,147.00
2112-1	2112-2-000140	30-nov-21	P11167	194987 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	23,976.00	30 DIAS		23,976.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-21	P11167	194987 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,773.00	30 DIAS		5,773.00
2112-1	2112-2-000140	30-dic-21	P11851	195988 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,372.00	30 DIAS		6,372.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-21	P11851	195988 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,300.00	30 DIAS		9,300.00
2112-1	2112-2-000140	30-dic-21	P11854	195993 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	18,133.00	30 DIAS		18,133.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-21	P11854	195993 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	3,681.00	30 DIAS		3,681.00
2112-1	2112-2-000140	30-sep-22	P09900	215904 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros equipos	6,102.00	30 DIAS		6,102.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09900	215904 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	931.00	30 DIAS		931.00
2112-1	2112-2-000140	30-nov-22	P11759	219414 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,903.00	30 DIAS		6,903.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11759	219414 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,866.00	30 DIAS		3,866.00
2112-1	2112-2-000140	20-may-24	P04267	247557	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,952.00	30 DIAS		25,952.00
2112-1	2112-1-000140	13-may-24	P04123	247558	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,952.00	30 DIAS		25,952.00
2112-1	2112-1-000140	14-may-24	P04113	247559	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,405.00	30 DIAS		11,405.00
2112-1	2112-1-000140	13-may-24	P04120	247560	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,757.00	30 DIAS		26,757.00
2112-1	2112-1-000140	14-may-24	P04110	247561	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,145.00	30 DIAS		2,145.00
2112-1	2112-1-000140	14-may-24	P04111	247563	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,636.00	30 DIAS		1,636.00
2112-1	2112-1-000140	14-may-24	P04112	247564	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,466.00	30 DIAS		7,466.00
2112-1	2112-1-000140	16-may-24	P04211	247797	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,728.00	30 DIAS		4,728.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04589	248354	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,004.00	30 DIAS		23,004.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04590	248359	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,543.00	30 DIAS		5,543.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04597	248362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	63,391.00	30 DIAS		63,391.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04588	248363	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,813.00	30 DIAS		8,813.00
2112-1	2112-1-000140	03-jun-24	P04885	248364	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Cemento y productos de concreto	2,452.00	30 DIAS		2,452.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04671	248389	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,608.00	30 DIAS		13,608.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04591	248390	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,577.00	30 DIAS		3,577.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04593	248391	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,295.00	30 DIAS		1,295.00
2112-1	2112-1-000140	31-may-24	P04672	248392	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,642.00	30 DIAS		3,642.00
2112-1	2112-1-000140	19-jun-24	P05347	249082	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Productos químicos básicos	8,073.00	30 DIAS		8,073.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P06092	249786	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	35,250.00	30 DIAS		35,250.00
2112-1	2112-1-000140	27-jun-24	P05626	249788	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	401.00	30 DIAS		401.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05641	249789	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,485.00	30 DIAS		9,485.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05479	249791	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,224.00	30 DIAS		8,224.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05486	249792	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	10,426.00	30 DIAS		10,426.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05485	249793	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	32,249.00	30 DIAS		32,249.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05482	249794	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,402.00	30 DIAS		3,402.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05484	249796	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,570.00	30 DIAS		2,570.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05494	249797	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,210.00	30 DIAS		6,210.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05478	249798	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	65,498.00	30 DIAS		65,498.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05923	249799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,588.00	30 DIAS		1,588.00
2112-1	2112-1-000140	27-jun-24	P05616	249800	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,555.00	30 DIAS		11,555.00
2112-1	2112-1-000140	27-jun-24	P05618	249802	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,055.00	30 DIAS		10,055.00
2112-1	2112-1-000140	27-jun-24	P05625	249804	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	6,515.00	30 DIAS		6,515.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05477	249805	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,393.00	30 DIAS		1,393.00
2112-1	2112-1-000140	27-jun-24	P05624	249806	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	664.00	30 DIAS		664.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05476	249808	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,327.00	30 DIAS		2,327.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05471	249809	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,935.00	30 DIAS		13,935.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05671	249810	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	30,585.00	30 DIAS		30,585.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05473	249811	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	33,105.00	30 DIAS		33,105.00
2112-1	2112-1-000140	25-jun-24	P05474	249813	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,049.00	30 DIAS		3,049.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05639	250004	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	8,416.00	30 DIAS		8,416.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05816	250006	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,281.00	30 DIAS		7,281.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05815	250007	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,366.00	30 DIAS		1,366.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05785	250008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	3,344.00	30 DIAS		3,344.00
2112-1	2112-2-000140	28-jun-24	P05694	250009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	11,083.00	30 DIAS		11,083.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05786	250010	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	12,331.00	30 DIAS		12,331.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P06089	250014	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,234.00	30 DIAS		3,234.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05680	250112	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,630.00	30 DIAS		12,630.00
2112-1	2112-1-000140	28-jun-24	P05679	250113	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	31,352.00	30 DIAS		31,352.00
2112-1	2112-1-000956	16-ago-23	P06627	368	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS		218,936.00
2112-1	2112-1-000956	30-may-24	P04561	441	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	273,763.00	30 DIAS		273,763.00
2112-1	2112-1-000956	30-may-24	P04562	442	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,384.00	30 DIAS		274,384.00
2112-1	2112-1-000956	31-may-24	P04624	443	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,295.00	30 DIAS		274,295.00
2112-1	2112-1-000956	20-jun-24	P05470	444	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,964.00	30 DIAS		272,964.00
2112-1	2112-1-000956	25-jun-24	P05472	445	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,254.00	30 DIAS		272,254.00
2112-1	2112-1-000956	28-jun-24	P05696	446	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	271,367.00	30 DIAS		271,367.00
2112-1	2112-1-000956	28-jun-24	P05695	447	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,118.00	30 DIAS		274,118.00
2112-1	2112-1-000956	28-jun-24	P05697	448	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,254.00	30 DIAS		272,254.00
2112-1	2112-1-000956	28-jun-24	P05997	449	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,787.00	30 DIAS		272,787.00
2112-1	2112-1-000956	28-jun-24	P05996	450	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	271,101.00	30 DIAS		271,101.00
2112-1	2112-1-000437	18-nov-16	D05204	167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,050,000.00	30 DIAS		1,050,000.00
2112-1	2112-1-000921	30-dic-20	P11848	453	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	38,610.00	30 DIAS		38,610.00
2112-1	2112-1-000144	11-jun-24	P05101	42674	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,268.00	30 DIAS		2,268.00
2112-1	2112-1-000144	11-jun-24	P05176	42732	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,305.00	30 DIAS		2,305.00
2112-1	2112-1-000144	11-jun-24	P05178	42786	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,593.00	30 DIAS		1,593.00
2112-1	2112-1-000144	28-jun-24	P05905	42856	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales y útiles de impresión y reproducción	850.00	30 DIAS		850.00
2112-1	2112-1-000144	19-jun-24	P05340	42857	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,950.00	30 DIAS		5,950.00
2112-1	2112-1-000144	28-jun-24	P05818	43117	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,569.00	30 DIAS		7,569.00
2112-1	2112-1-000144	28-jun-24	P05817	43133	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,964.00	30 DIAS		6,964.00
2112-1	2112-1-000144	28-jun-24	P05912	43154	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,545.00	30 DIAS		6,545.00
2112-1	2112-1-000144	28-jun-24	P05911	43155	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	736.00	30 DIAS		736.00
2112-1	2112-1-000583	31-dic-18	D10002	24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la construcción	4,733.00	30 DIAS		4,733.00
2112-1	2112-1-000147	30-sep-22	P09918	9447	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	116,201.00	30 DIAS		116,201.00
2112-1	2112-1-000147	07-nov-22	P11142	9499	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	132,714.00	30 DIAS		132,714.00
2112-1	2112-1-000147	15-dic-22	P12505	9543	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	94,472.00	30 DIAS		94,472.00
2112-1	2112-1-000147	30-dic-22	P13148	9572	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	147,418.00	30 DIAS		147,418.00
2112-1	2112-1-000147	30-jun-23	P05154	9870	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	174,990.00	30 DIAS		174,990.00
2112-1	2112-1-000147	31-jul-23	P05919	9935	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	81,238.00	30 DIAS		81,238.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
 Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000147	31-ago-23	P07399	9985	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	219,601.00	30 DIAS		219,601.00
2112-1	2112-1-000147	23-oct-23	P09287	10022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	97,844.00	30 DIAS		97,844.00
2112-1	2112-1-000147	14-nov-23	P10115	10081	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	95,737.00	30 DIAS		95,737.00
2112-1	2112-1-000147	30-nov-23	P10765	10123	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	102,632.00	30 DIAS		102,632.00
2112-1	2112-1-000147	19-dic-23	P11270	10137	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	63,234.00	30 DIAS		63,234.00
2112-1	2112-1-000147	19-abr-24	P03231	10324	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	36,682.00	30 DIAS		36,682.00
2112-1	2112-1-000147	19-abr-24	P0229	10216	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	170,533.00	30 DIAS		170,533.00
2112-1	2112-1-000147	19-abr-24	P03230	10264	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	26,415.00	30 DIAS		26,415.00
2112-1	2112-1-000147	30-abr-24	P03653	10368	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	50,951.00	30 DIAS		50,951.00
2112-1	2112-1-000147	31-may-24	P04611	10426	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	190,723.00	30 DIAS		190,723.00
2112-1	2112-1-000147	28-jun-24	P05822	10460	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	72,646.00	30 DIAS		72,646.00
2112-1	2112-1-000150	16-oct-23	P09107	52707	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS		33,642.00
2112-1	2112-1-000150	16-oct-23	P09106	52758	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,372.00	30 DIAS		6,372.00
2112-1	2112-1-000150	21-nov-23	P10217	53193	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	12,744.00	30 DIAS		12,744.00
2112-1	2112-1-000150	30-nov-23	P10762	53532	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	9,558.00	30 DIAS		9,558.00
2112-1	2112-1-000150	30-nov-23	P10763	53552	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,965.00	30 DIAS		7,965.00
2112-1	2112-1-000150	30-nov-23	P10764	53572	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,779.00	30 DIAS		4,779.00
2112-1	2112-1-000150	13-dic-23	P11158	53602	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	20,552.00	30 DIAS		20,552.00
2112-1	2112-1-000150	19-dic-23	P11268	53656	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS		33,642.00
2112-1	2112-1-000150	19-dic-23	P11269	53658	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	43,735.00	30 DIAS		43,735.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03234	54076	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	17,955.00	30 DIAS		17,955.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03235	54107	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	50,463.00	30 DIAS		50,463.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03232	54108	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	25,232.00	30 DIAS		25,232.00
2112-1	2112-1-000150	30-abr-24	P03597	54109	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	47,099.00	30 DIAS		47,099.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03233	54110	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,386.00	30 DIAS		5,386.00
2112-1	2112-1-000150	20-may-24	P04301	55743	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,022.00	30 DIAS		5,022.00
2112-1	2112-1-000150	30-abr-24	P03597	55109	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,917.00	30 DIAS		15,917.00
2112-1	2112-1-000150	31-may-24	P04614	56185	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,066.00	30 DIAS		15,066.00
2112-1	2112-1-001384	25-jul-23	P05625	248	PROAGRO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,480.00	30 DIAS		90,480.00
2112-1	2112-1-000152	16-may-18	D02938	8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	2,342.00	30 DIAS		2,342.00
2112-1	2112-1-001274	20-jun-24	P05374	1046	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,594.00	30 DIAS		7,594.00
2112-1	2112-1-001274	27-jun-24	P05619	1048	PROVEEDORA HME SA DE CV	Herramientas menores	12,530.00	30 DIAS		12,530.00
2112-1	2112-1-001274	27-jun-24	P05612	1049	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,375.00	30 DIAS		20,375.00
2112-1	2112-1-001274	27-jun-24	P05613	1050	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,961.00	30 DIAS		18,961.00
2112-1	2112-1-001274	28-jun-24	P05643	1052	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	39,057.00	30 DIAS		39,057.00
2112-1	2112-1-001274	28-jun-24	P05824	1053	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,596.00	30 DIAS		26,596.00
2112-1	2112-1-001274	27-jun-24	P05620	1054	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,821.00	30 DIAS		30,821.00
2112-1	2112-1-001274	28-jun-24	P05672	1055	PROVEEDORA HME SA DE CV	Cemento y productos de concreto	40,298.00	30 DIAS		40,298.00
2112-1	2112-1-001274	28-jun-24	P05784	1056	PROVEEDORA HME SA DE CV	Cemento y productos de concreto	3,472.00	30 DIAS		3,472.00
2112-1	2112-1-000154	20-abr-15	D01469	1041	PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	9,984.00	30 DIAS		9,984.00
2112-1	2112-1-000294	01-ene-15	D00001	VARIAS	PROVEEDORES VARIOS	Varios	481,588.00	30 DIAS		481,588.00
2112-1	2112-1-000157	15-ago-16	D03834	183	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	13,789.00	30 DIAS		13,789.00
2112-1	2112-1-000157	14-sep-16	D03974	190	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	14,049.00	30 DIAS		14,049.00
2112-1	2112-1-000157	18-oct-16	D04659	195	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	12,826.00	30 DIAS		12,826.00
2112-1	2112-1-000157	15-nov-16	D05109	196	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	11,564.00	30 DIAS		11,564.00
2112-1	2112-1-000197	13-dic-18	D09040	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS		84,110.00
2112-1	2112-1-000197	31-dic-18	D09878	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS		84,110.00
2112-1	2112-1-000506	07-jun-23	P04301	POL. 58010253	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,718.00	30 DIAS		6,718.00
2112-1	2112-1-000197	31-may-16	D02028	POL. 4959	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,198.00	30 DIAS		7,198.00
2112-1	2112-1-001318	20-jun-24	P05442	1804	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	2,633.00	30 DIAS		2,633.00
2112-1	2112-1-001318	19-jun-24	P05326	1845	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	1,897.00	30 DIAS		1,897.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001318	27-jun-24	P05615	1889	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	580.00	30 DIAS		580.00
2112-1	2112-1-001318	25-jun-24	P05524	1909	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	1,317.00	30 DIAS		1,317.00
2112-1	2112-1-001318	28-jun-24	P05827	1911	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	580.00	30 DIAS		580.00
2112-1	2112-1-001318	28-jun-24	P05929	1948	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	870.00	30 DIAS		870.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09118	6504	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,883.00	30 DIAS		2,883.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09119	6578	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS		1,740.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09120	6605	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09121	6635	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,429.00	30 DIAS		5,429.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09122	6652	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	926.00	30 DIAS		926.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09123	6811	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,192.00	30 DIAS		7,192.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09124	6859	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,468.00	30 DIAS		2,468.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09125	6860	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,552.00	30 DIAS		1,552.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09110	6861	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09111	6862	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220.00	30 DIAS		220.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09112	6863	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,640.00	30 DIAS		4,640.00
2112-1	2112-1-000164	24-oct-18	D07613	6873	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,638.00	30 DIAS		3,638.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09113	6880	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,960.00	30 DIAS		6,960.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09114	6893	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,668.00	30 DIAS		2,668.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09115	6894	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09116	6895	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09117	6896	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09101	6897	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	31-dic-18	D09568	6914	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,742.00	30 DIAS		5,742.00
2112-1	2112-1-000164	31-dic-18	D09569	6915	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS		6,148.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09102	6918	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS		6,148.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09103	6927	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,390.00	30 DIAS		1,390.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09104	6928	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	986.00	30 DIAS		986.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09105	6930	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS		1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09106	6932	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,842.00	30 DIAS		2,842.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09107	6933	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS		1,740.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09108	6934	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS		1,740.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09109	6935	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	673.00	30 DIAS		673.00
2112-1	2112-1-000403	19-jul-18	D04759	3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,358.00	30 DIAS		1,358.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11671	240	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	96,222.00	30 DIAS		96,222.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11668	241	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	70,554.00	30 DIAS		70,554.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11663	242	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,610.00	30 DIAS		76,610.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11689	243	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,638.00	30 DIAS		79,638.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11677	244	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,786.00	30 DIAS		93,786.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11669	245	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,315.00	30 DIAS		66,315.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11690	247	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	38,457.00	30 DIAS		38,457.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11670	249	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,941.00	30 DIAS		79,941.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11692	251	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,378.00	30 DIAS		62,378.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11685	255	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,717.00	30 DIAS		55,717.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11673	256	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,872.00	30 DIAS		50,872.00
2112-1	2112-1-001315	29-dic-23	P11682	257	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,742.00	30 DIAS		63,742.00
2112-1	2112-1-001315	31-ene-24	P00742	277	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS		46,242.00
2112-1	2112-1-001315	31-ene-24	P00739	278	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,998.00	30 DIAS		53,998.00
2112-1	2112-1-001315	31-ene-24	P00741	279	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,505.00	30 DIAS		54,505.00
2112-1	2112-1-001315	29-feb-24	P01774	280	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001315	26-mar-24	P02353	281	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS		46,242.00
2112-1	2112-1-001315	29-feb-24	P01773	282	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,589.00	30 DIAS		63,589.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001315	29-feb-24	P01772	295	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,075.00	30 DIAS		
2112-1	2112-1-001315	29-feb-24	P01783	296	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,012.00	30 DIAS		62,075.00
2112-1	2112-1-001315	26-mar-24	P02361	305	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,991.00	30 DIAS		82,012.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05597	314	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,075.00	30 DIAS		52,991.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05611	319	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS		62,075.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05610	320	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05608	321	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,991.00	30 DIAS		46,242.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05595	322	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,589.00	30 DIAS		52,991.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05609	323	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,260.00	30 DIAS		63,589.00
2112-1	2112-1-000917	10-dic-21	P11485	89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		85,260.00
2112-1	2112-1-000917	10-dic-21	P11491	91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-000917	15-dic-21	P11918	92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-000917	31-ene-22	P00612	95	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-000917	10-dic-21	P11487	88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,192.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-000166	27-oct-16	D04806	825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,876.00	30 DIAS		94,192.00
2112-1	2112-1-000166	27-oct-16	D04807	826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,180.00	30 DIAS		4,876.00
2112-1	2112-1-000499	02-oct-19	P10085	175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,627.00	30 DIAS		3,180.00
2112-1	2112-1-000499	23-sep-19	P09707	188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	21,384.00	30 DIAS		10,627.00
2112-1	2112-1-000499	23-sep-19	P09728	189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	19,440.00	30 DIAS		21,384.00
2112-1	2112-1-000499	11-nov-19	P12246	194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	17,496.00	30 DIAS		19,440.00
2112-1	2112-1-000499	13-nov-19	P12245	195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	15,552.00	30 DIAS		17,496.00
2112-1	2112-1-000499	21-jun-21	P04752	223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,496.00	30 DIAS		15,552.00
2112-1	2112-1-000499	21-jun-21	P04755	224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552.00	30 DIAS		17,496.00
2112-1	2112-1-000499	30-dic-19	P14712	6B881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552.00	30 DIAS		15,552.00
2112-1	2112-1-000173	27-oct-16	D04796	182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	23,328.00	30 DIAS		15,552.00
2112-1	2112-1-000173	27-oct-16	D04798	184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	153,613.00	30 DIAS		23,328.00
2112-1	2112-1-000173	27-oct-16	D04799	185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	114,492.00	30 DIAS		153,613.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05236	187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	135,575.00	30 DIAS		114,492.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05237	188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	59,355.00	30 DIAS		135,575.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05238	189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	59,355.00	30 DIAS		59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05239	190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	59,355.00	30 DIAS		59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05240	191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	61,638.00	30 DIAS		59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05242	192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	59,355.00	30 DIAS		61,638.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05297	193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	34,800.00	30 DIAS		59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05300	194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05304	195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05305	196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05309	197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05312	198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05319	199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05323	200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05331	201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05234	202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	34,800.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05235	204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	130,291.00	30 DIAS		34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05379	208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	146,578.00	30 DIAS		130,291.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05382	210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	102,469.00	30 DIAS		146,578.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05035	212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	93,647.00	30 DIAS		102,469.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05036	213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	147,320.00	30 DIAS		93,647.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05037	215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	63,365.00	30 DIAS		147,320.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05038	216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	114,492.00	30 DIAS		63,365.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05038	216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró	138,881.00	30 DIAS		114,492.00

"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 Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000173	17-nov-16	D05039	217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	101,325.00	30 DIAS		101,325.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05351	218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	53,648.00	30 DIAS		53,648.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05357	219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	41,092.00	30 DIAS		41,092.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05363	220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	25,254.00	30 DIAS		25,254.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05367	221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	37,097.00	30 DIAS		37,097.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05372	222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	57,072.00	30 DIAS		57,072.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05374	223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	31,960.00	30 DIAS		31,960.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05243	224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	53,648.00	30 DIAS		53,648.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05245	225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	47,940.00	30 DIAS		47,940.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05246	226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	64,491.00	30 DIAS		64,491.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05334	227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	31,960.00	30 DIAS		31,960.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05342	228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	59,355.00	30 DIAS		59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05347	229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	61,638.00	30 DIAS		61,638.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05386	230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	165,578.00	30 DIAS		165,578.00
2112-1	2112-1-000915	30-dic-21	P12731	85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS		86,972.00
2112-1	2112-1-000915	30-dic-21	P12729	86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,000.00	30 DIAS		87,000.00
2112-1	2112-1-000915	30-sep-21	P08996	87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,000.00	30 DIAS		87,000.00
2112-1	2112-1-000318	21-sep-18	D06576	1048310	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,014.00	30 DIAS		21,014.00
2112-1	2112-1-001335	21-jul-23	P05551	175	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	74,704.00	30 DIAS		74,704.00
2112-1	2112-1-001335	24-ago-23	P06985	177	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,192.00	30 DIAS		94,192.00
2112-1	2112-1-001335	24-ago-23	P06944	183	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	97,034.00	30 DIAS		97,034.00
2112-1	2112-1-001335	29-sep-23	P08630	197	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,260.00	30 DIAS		85,260.00
2112-1	2112-1-001335	31-oct-23	P09684	200	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS		87,696.00
2112-1	2112-1-001335	08-dic-23	P11027	229	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,952.00	30 DIAS		77,952.00
2112-1	2112-1-001335	08-dic-23	P11032	245	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	44,254.00	30 DIAS		44,254.00
2112-1	2112-1-000176	10-jun-24	P04985	155	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,678.00	30 DIAS		4,678.00
2112-1	2112-1-000176	16-may-24	P04248	2369487	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	88,215.00	30 DIAS		88,215.00
2112-1	2112-1-000176	30-jun-24	P05995	2384232	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	99,415.00	30 DIAS		99,415.00
2112-1	2112-1-000176	10-jun-24	P04983	674	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	31,708.00	30 DIAS		31,708.00
2112-1	2112-1-001343	10-jun-24	P04987	6140	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS S DE RL	Prendas de seguridad y protección personal	29,718.00	30 DIAS		29,718.00
2112-1	2112-1-000180	31-may-24	P04681	86743	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	3,121.00	30 DIAS		3,121.00
2112-1	2112-1-000180	11-jun-24	P05182	86950	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	1,188.00	30 DIAS		1,188.00
2112-1	2112-1-000180	25-jun-24	P05493	86961	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,208.00	30 DIAS		8,208.00
2112-1	2112-1-000180	19-jun-24	P05330	87084	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	6,264.00	30 DIAS		6,264.00
2112-1	2112-1-000180	27-jun-24	P05598	87127	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,936.00	30 DIAS		9,936.00
2112-1	2112-1-000184	21-jun-21	P04744	2442	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	14,500.00	30 DIAS		14,500.00
2112-1	2112-1-001125	29-dic-22	P13015	653	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-001125	30-dic-22	P13153	654	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS		54,520.00
2112-1	2112-1-001125	29-dic-22	P13014	655	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-001125	30-dic-22	P13152	658	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS		54,520.00
2112-1	2112-1-001125	30-dic-22	P13161	659	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS		188,384.00
2112-1	2112-1-001125	28-mar-23	P01893	699	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS		54,520.00
2112-1	2112-1-000513	21-sep-21	P08375	6256	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	35,978.00	30 DIAS		35,978.00
2112-1	2112-1-000513	25-oct-21	P09683	6298	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-000513	25-oct-21	P09684	6299	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,908.00	30 DIAS		46,908.00
2112-1	2112-1-000513	25-nov-21	P10921	6338	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-000513	25-nov-21	P10922	6339	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	28,736.00	30 DIAS		28,736.00
2112-1	2112-1-000513	13-dic-21	P11674	6371	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,400.00	30 DIAS		46,400.00
2112-1	2112-1-000513	13-dic-21	P11675	6372	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	39,257.00	30 DIAS		39,257.00
2112-1	2112-1-000513	13-dic-22	P12242	6700	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	31,158.00	30 DIAS		31,158.00
2112-1	2112-1-000513	08-may-24	P04067	7060	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	54,913.00	30 DIAS		54,913.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000513	04-jun-24	P04962	7085	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	53,584.00	30 DIAS		
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05070	5704	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.00	30 DIAS		53,584.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05071	5706	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	139,152.00	30 DIAS		799.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05072	5708	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,833.00	30 DIAS		139,152.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05073	5709	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,423.00	30 DIAS		4,833.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05074	5729	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,791.00	30 DIAS		26,423.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05075	5731	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,481.00	30 DIAS		1,791.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05076	5738	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,051.00	30 DIAS		48,481.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05068	5740	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,796.00	30 DIAS		25,051.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05077	5741	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,418.00	30 DIAS		9,796.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05069	5748	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,347.00	30 DIAS		40,418.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05078	5749	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,696.00	30 DIAS		19,347.00
2112-1	2112-1-001285	11-jun-24	P05079	5750	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	578.00	30 DIAS		9,696.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05375	5752	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,324.00	30 DIAS		578.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05376	5754	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,248.00	30 DIAS		3,324.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05358	5757	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,067.00	30 DIAS		132,248.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05377	5758	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,894.00	30 DIAS		7,067.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05378	5759	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,878.00	30 DIAS		1,894.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05379	5778	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.00	30 DIAS		41,878.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05359	5779	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,184.00	30 DIAS		1,020.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05380	5780	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,907.00	30 DIAS		15,184.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05360	5787	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,980.00	30 DIAS		38,907.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05381	5788	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,227.00	30 DIAS		24,980.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05361	5790	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,296.00	30 DIAS		23,227.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05382	5791	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	436.00	30 DIAS		15,296.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05384	5792	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,599.00	30 DIAS		436.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05362	5802	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,854.00	30 DIAS		31,599.00
2112-1	2112-1-001285	20-jun-24	P05385	5803	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,916.00	30 DIAS		15,854.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05581	5805	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,754.00	30 DIAS		11,916.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05660	5806	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,932.00	30 DIAS		40,754.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05661	5807	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	127,495.00	30 DIAS		3,932.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05582	5809	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,351.00	30 DIAS		127,495.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05583	5810	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,653.00	30 DIAS		22,351.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05662	5811	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,114.00	30 DIAS		21,653.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05663	5812	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,329.00	30 DIAS		2,114.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05584	5835	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,198.00	30 DIAS		45,329.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05585	5836	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,916.00	30 DIAS		5,198.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05664	5837	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,620.00	30 DIAS		10,916.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05665	5838	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,199.00	30 DIAS		1,620.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05586	5844	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,466.00	30 DIAS		48,199.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05666	5845	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,341.00	30 DIAS		28,466.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05587	5847	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,017.00	30 DIAS		25,341.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05667	5848	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,836.00	30 DIAS		7,017.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05668	5849	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,904.00	30 DIAS		2,836.00
2112-1	2112-1-001285	26-jun-24	P05588	5857	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,577.00	30 DIAS		33,904.00
2112-1	2112-1-001285	28-jun-24	P05669	5858	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,517.00	30 DIAS		8,577.00
					TOTAL SALDO DE PROVEEDORES		51,767,760			8,517.00
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
2117-71	2117-71-0001	VARIAS		N/A	I.S.P.T. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		75,255,453			75,255,453

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
2117-71	2117-71-0002	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		7,641,786				
2117-71	2117-71-0003	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		2,409,396		Si	7,641,786	
2117-71	2117-71-0005	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		45,833,588		Si	2,409,396	
2117-71	2117-71-0006	VARIAS		N/A	R.C.V.		4,253,283		Si	45,833,588	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR							135,393,505			4,253,283	
RETENCIONES POR PAGAR											
2117-73	2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		38,431.00		Si	38,431	
2117-73	2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		13,722.00		Si	13,722	
2117-73	2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		2,546,727		Si	2,546,727	
2117-73	2117-73-0001-004	VARIAS		N/A	RETENCION DE RETENCIONES RESICO		15,013.51		Si	15,014	
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR							2,613,893				2,613,893
2117-73	2117-73-0002	VARIAS		N/A	DERECHOS POR PAGAR		25,252,364		Si	25,252,364	
2117-73	2117-73-0003	VARIAS		N/A	IVA POR PAGAR		506,363,293			506,363,293	
2119	2119	VARIAS		N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,509,676			14,509,676	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2024							745,050,017				745,050,017
2129	2129-02	VARIAS		N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		25,026,701		Si	25,026,701	
2129	2129-03	VARIAS		N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		591,021,176			591,021,176	
TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2024							616,047,877				616,047,877
2151	2151-1	VARIAS		N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		36,460,543			36,460,543	
2151	2151-2	VARIAS		N/A	PAGO ANUAL		5,129,965			5,129,965	
TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2024							41,590,508				41,590,508
2179	2179-0001	VARIAS		N/A	PROVISION DE AGUINALDOS		18,825,563		Si	18,825,563	
TOTAL PROVISION DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2024							18,825,563				18,825,563
2229	2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		19,744,539		Si	19,744,539	
2229	2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		117,034,500		Si	117,034,500	
TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2024							136,779,039				136,779,039

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

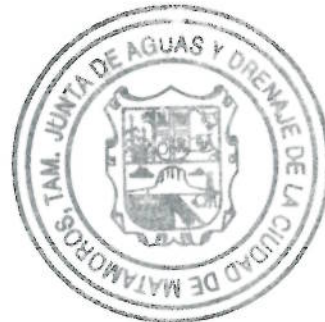


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Enero al 30 de Junio 2024



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
05-ene-24	D00078	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		136,191	475,454,729	1112-001-0003-040 Bancos	CANCELACION DE CHEQUES CERTIFICADOS No 193, 194 y 195
31-ene-24	D00083	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		569,137	486,415,023	2117-73-0002-002 CNA SUMINISTRO M3 AGUA SIN EXCEDENTE	REG. DE PAGO DE AGUAS NACIONALES 2DO. TRIM 2023
31-ene-24	D00084	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	9,632,931		476,782,092	2117-73-0002-004-001 DREN RIO BRAVO LAGUNA MADRE	REG. DE PAGO DE CUERPOS RECEPTORES 2DO TRIM 2023
29-feb-24	D00174	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		1,345,831	478,127,923	2117-73-0002-002 CNA SUMINISTRO M3 AGUA SIN EXCEDENTE	REG. DE PAGO DE AGUAS NACIONALES 3ER TRIM 2023
29-feb-24	D00175	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	6,496,022		471,631,901	2117-73-0002-004-001 DREN RIO BRAVO LAGUNA MADRE	REG. DE PAGO DE CUERPOS RECEPTORES 3ER TRIM 2023
22-mar-24	C00632	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,227		471,628,674	1112-001-0003-040 Bancos	REEMBOLSO A USUARIO POR DIFERENCIA DE COSTO DE CONTRATO
31-may-24	D00507	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		1,512,034	473,140,708	2117-73-0002-002 CNA SUMINISTRO M3 AGUA SIN EXCEDENTE	REG. DE PAGO DE AGUAS NACIONALES 4TO TRIM 2023
31-may-24	D00508	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,432,225		470,708,483	2117-73-0002-004-001 DREN RIO BRAVO LAGUNA MADRE	REG. DE PAGO DE CUERPOS RECEPTORES 4TO TRIM 2023
26-jun-24	D00523	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		1,999	470,710,482	1112-001-0003-040 Bancos	CANCELACION DE CHEQUE No 1673
30-jun-24	D00556	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		70	470,710,552	1112-001-0003-040 Bancos	CANCELACION DE CHEQUE No 1126

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



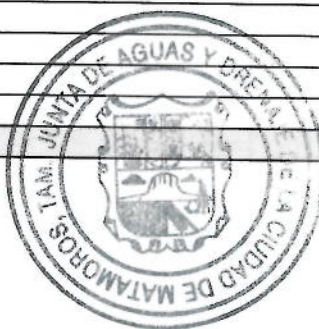
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 809,871,737
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 260,620
Ingresos Financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 56,065	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 204,555	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 810,132,358





ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

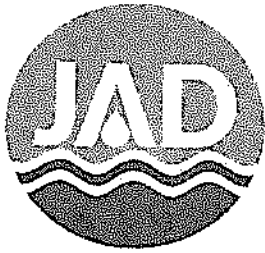


1. Total de egresos presupuestarios		\$ 450,855,685
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 98,924,905
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 423,576	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,860,749	
2.9 Activos biológicos	\$ -	
2.10 Bienes inmuebles	\$ -	
2.11 Activos intangibles	\$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$ 52,999,815	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$ -	
2.15 Compra de títulos y valores	\$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$ 7,734,108	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 35,906,657	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 162,393,485
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 80,413	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)		
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	162,313,071	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 514,324,265




ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL


C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

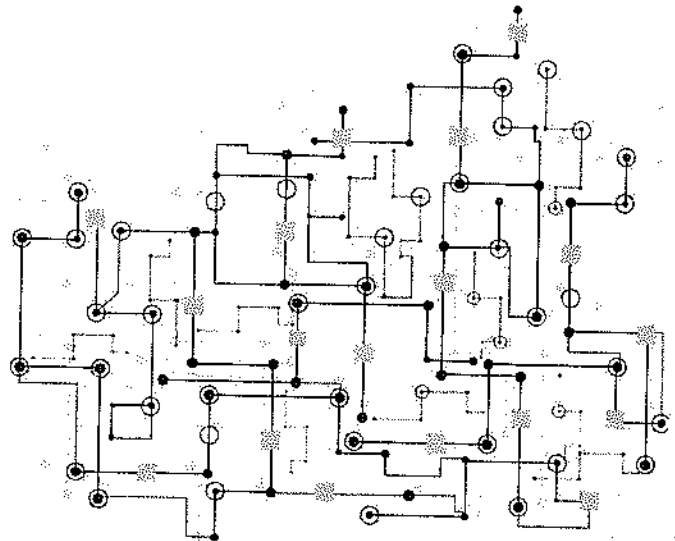


Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Estado del Poder Judicial


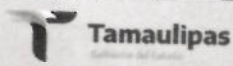
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



Avance Financiero 2do. Trimestre 2024

		JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio 2024 (PESOS)			
Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,854,600	54,434,301	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	745,050,017	780,585,567
a1) Efectivo	340,500	256,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,149,526	12,070,805
a2) Bancos/Tesorería	15,514,100	54,178,301	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,767,760	72,511,166
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	669,623,055	682,790,833
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,925,043,019	4,619,998,268	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,509,676	13,212,763
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,600,831,454	4,315,927,137	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	616,047,877	552,525,128
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,741,868	53,412,998	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	616,047,877	552,525,128
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	271,469,697	250,658,133	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	915,167	790,107	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	915,167	790,107	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mueble	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	41,590,508	35,680,637
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto P	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	41,590,508	35,680,637
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pl	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producció	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	4,369,083	4,369,083	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
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)	18,825,563	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectiv	14,057,515	14,057,515	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	18,825,563	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dació	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	4,936,724,352	4,665,534,243	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,421,513,965	1,368,791,333
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	136,779,039	144,513,147
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,945,080,122	1,892,080,307	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	73,699,719	71,495,808	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	75,345	75,345	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Pl	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,897,965	1,897,965	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	143,344	139,705			


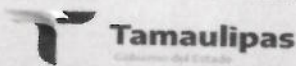
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

		JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio 2024 (PESOS)			
Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	136,779,039	144,513,147
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	1,558,293,004	1,513,304,480
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,019,122,753	1,963,915,388	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,955,247,106	6,629,449,631	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,224,580,134	1,224,580,134
			a. Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,172,373,968	3,891,565,017
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	295,808,093	485,845,885
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,876,284,312	3,407,437,568
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,718,437	1,718,437
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,396,954,102	5,116,145,151
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,955,247,106	6,629,449,631


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

		JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024 (PESOS)					
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	144,513,147	0	7,734,108	0	136,779,039	6,331,312	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	144,513,147	0	7,734,108	0	136,779,039	6,331,312	0
b1) Instituciones de Crédito	144,513,147	0	7,734,108	0	136,779,039	6,331,312	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,368,791,333	774,769,446	722,046,814	0	1,421,513,965	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,513,304,480	774,769,446	729,780,923	0	1,558,293,004	6,331,312	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito 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).


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL

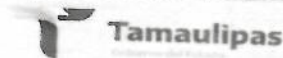



 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2024 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(PESOS)



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,482,994,407	802,398,249	363,915,118
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,448,344,407	790,335,940	351,852,808
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	19,796,418	19,796,418
A3. Financiamiento Neto	-15,750,000	-7,734,108	-7,734,108
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,441,430,157	407,214,919	344,349,553
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,247,419,301	354,215,104	291,349,739
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,010,856	52,999,815	52,999,815
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	41,564,250	395,183,330	19,565,564
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	57,314,250	402,917,438	27,299,673
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	57,314,250	402,917,438	27,299,673

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	28,350,000	6,331,312	6,331,312
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	28,350,000	6,331,312	6,331,312
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	28,964,250	396,586,126	20,968,360

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	15,750,000	7,734,108	7,734,108
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,750,000	7,734,108	7,734,108
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-15,750,000	-7,734,108	-7,734,108

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,448,344,407	790,335,940	351,852,808
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-15,750,000	-7,734,108	-7,734,108
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,750,000	7,734,108	7,734,108
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,247,419,301	354,215,104	291,349,739
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	185,175,106	428,386,727	52,768,961
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	200,925,106	436,120,835	60,503,070

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(PESOS)

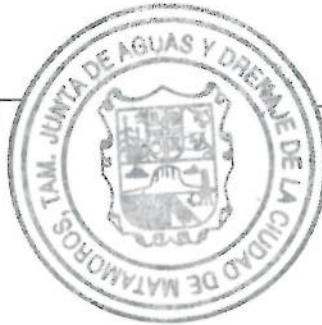


Tamaulipas

Estado del Golfo

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	19,796,418	19,796,418
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)	194,010,856	52,999,815	52,999,815
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-143,610,856	-33,203,397	-33,203,397
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-143,610,856	-33,203,397	-33,203,397

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (PESOS)





Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,434,863,093	-	1,434,863,093	742,356,132	303,873,001	1,130,990,092
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)	12,029,850	-	12,029,850	47,719,187	47,719,187	35,689,337
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	12,029,850	-	12,029,850	47,719,187	47,719,187	35,689,337
J. Transferencias y Asignaciones						-
K. Convenios						-

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

 
 Pagina 1 de 3

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	1,451,464	-	1,451,464	260,620	260,620	1,190,844
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,451,464		1,451,464	260,620	260,620	1,190,844
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,448,344,407	-	1,448,344,407	790,335,939	351,852,808	1,096,491,599
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						

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

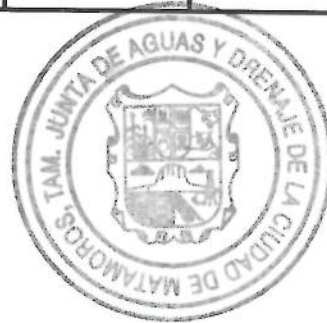
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	-	50,400,000	19,796,418	19,796,418	- 30,603,582
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	50,400,000	-	50,400,000	19,796,418	19,796,418	- 30,603,582
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	810,132,357	371,649,226	-1,127,095,181
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						-



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(PESOS)



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	<p>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024 (PESOS)</p>					
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,304,733,551	-	1,304,733,551	397,855,870	334,990,505	906,877,681
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	562,600,201	-	562,600,201	213,705,744	181,893,354	348,894,457
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,760,808	-	249,760,808	107,477,788	107,477,788	142,283,020
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,643,750	-	68,643,750	25,308,896	25,308,896	43,334,854
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,440,200	-	65,440,200	35,676,554	16,836,554	29,763,646
a4) Seguridad Social	143,712,218	-	143,712,218	37,983,012	25,010,623	105,729,206
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,556,740	-	33,556,740	7,259,493	7,259,493	26,297,247
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,486,485	-	1,486,485	-	-	1,486,485
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	176,358,749	-	176,358,749	41,395,977	34,057,569	134,962,772
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,047,750	-	4,047,750	1,462,015	1,236,737	2,585,735
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,426,000	-	27,426,000	8,030,315	6,466,851	19,395,685
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,085,500	-	96,085,500	19,636,485	15,450,739	76,449,015
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,982,500	-	27,982,500	9,807,140	8,702,070	18,175,360
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,268,999	-	4,268,999	181,322	149,562	4,087,677
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,548,000	-	16,548,000	2,278,701	2,051,609	14,269,299
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	405,054,252	-	405,054,252	90,497,747	67,003,523	314,556,504
c1) Servicios Básicos	82,887,301	-	82,887,301	32,633,696	32,116,789	50,253,605
c2) Servicios de Arrendamiento	50,981,350	-	50,981,350	16,021,577	12,743,861	34,959,773
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,409,000	-	17,409,000	3,207,268	2,828,595	14,201,732
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,329,000	-	7,329,000	1,629,728	1,338,004	5,699,272
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,776,750	-	40,776,750	8,465,256	7,008,725	32,311,494
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,055,500	-	3,055,500	-	-	3,055,500
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	731,850	-	731,850	64,721	64,721	667,129
c8) Servicios Oficiales	897,750	-	897,750	283,681	280,681	614,069
c9) Otros Servicios Generales	200,985,750	-	200,985,750	28,191,821	10,622,148	172,793,929
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	693,000	-	693,000	-	-	693,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	693,000	-	693,000	-	-	693,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	56,513,100	-	56,513,100	2,284,325	2,063,980	54,228,775
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,155,750	-	7,155,750	423,576	339,893	6,732,174
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,500	-	115,500	-	-	115,500
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,500,000	-	10,500,000	-	-	10,500,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,666,850	-	26,666,850	1,860,749	1,724,087	24,806,101
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	12,075,000	-	12,075,000	-	-	12,075,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-

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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	85,664,250	-	85,664,250	49,972,078	49,972,078	35,692,172
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,750,000	-	15,750,000	7,734,108	7,734,108	8,015,892
i2) Intereses de la Deuda Pública	28,350,000	-	28,350,000	6,331,312	6,331,312	22,018,688
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	41,564,250	-	41,564,250	35,906,657	35,906,657	5,657,593
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000		7,350,000	-	-	7,350,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	117,465,856		117,465,856	52,999,815	52,999,815	64,466,041
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000		69,195,000	-	-	69,195,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL


 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	1,304,733,551 1,304,733,551	0 0	1,304,733,551 1,304,733,551	397,855,870 397,855,870	334,990,505 334,990,505	906,877,681 906,877,681 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	194,010,856 194,010,856	0 0	194,010,856 194,010,856	52,999,815 52,999,815	52,999,815 52,999,815	141,011,041 141,011,041 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL


 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,304,733,551	0	1,304,733,551	397,855,870	334,990,505	906,877,681
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,304,733,551	0	1,304,733,551	397,855,870	334,990,505	906,877,681
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,304,733,551		1,304,733,551	397,855,870	334,990,505	906,877,681
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	194,010,856	0	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	194,010,856	0	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	194,010,856		194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722

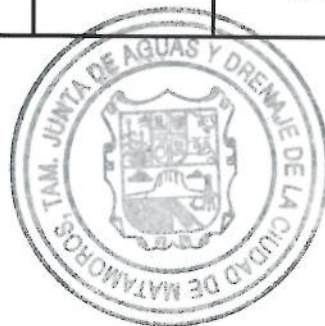

 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,304,733,551	-	1,304,733,551	397,855,870	334,990,505	906,877,681
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,304,733,551	-	1,304,733,551	397,855,870	334,990,505	906,877,681
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,498,744,407	-	1,498,744,407	450,855,685	387,990,319	1,047,888,722


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO