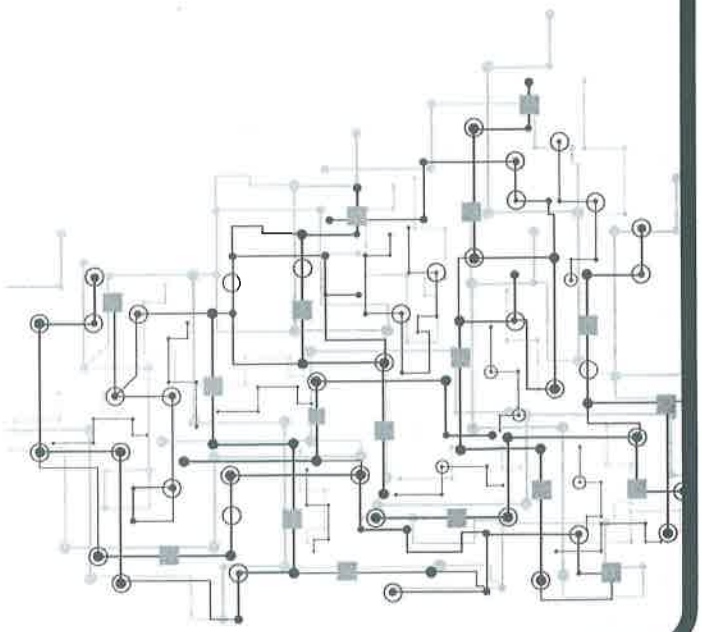
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

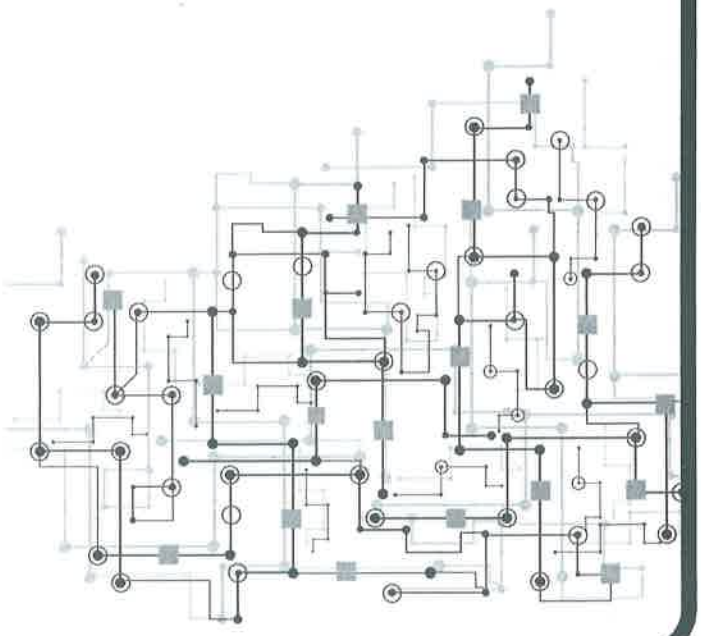
CUENTA PUBLICA
2023



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



Cuenta Publica 2023

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas

		TRIMESTRAL	31-dic-22
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**1,389,282,711**	**1,286,632,898**
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos		
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,389,282,711	1,286,632,898
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**43,611,596**	**80,754,341**
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,611,596	80,754,341
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**1,036,845**	**571,198**
4.3.1	Ingresos Financieros	895,055	339,017
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	141,789	232,181
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,433,931,152**	**1,367,958,437**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**675,099,064**	**628,064,638**
5.1.1	Servicios Personales	415,049,052	326,909,639
5.1.2	Materiales y Suministros	80,104,815	90,532,496
5.1.3	Servicios Generales	179,945,196	210,622,503
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	-	**25,000**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	25,000
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**	**13,618,122**	**14,777,003**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	13,618,122	14,777,003
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**	**259,368,081**	**242,100,035**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,881	86,027
5.5.2	Provisiones	-	-

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en pesos)

		TRIMESTRAL	31-dic-22
5.5.3	Disminución de Inventarios	-	-
5.5.9	Otros Gastos	259,339,200	242,014,008
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	948,085,267	884,966,676
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	485,845,885	482,991,760

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	*Ingresos de la Gestión:*	*109,682,762*	*109,274,984*	*110,680,985*	*111,423,743*	*117,377,221*	*114,666,178*	*119,317,401*	*118,038,469*	*119,118,422*	*119,282,060*	*120,051,773*	*120,368,713*	*1,389,282,711*
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	109,682,762	109,274,984	110,680,985	111,423,743	117,377,221	114,666,178	119,317,401	118,038,469	119,118,422	119,282,060	120,051,773	120,368,713	1,389,282,711
4.1.7.1	ngresos 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	109,682,762	109,274,984	110,680,985	111,423,743	117,377,221	114,666,178	119,317,401	118,038,469	119,118,422	119,282,060	120,051,773	120,368,713	1,389,282,711
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mavoritaria													-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria													
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria													
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mavoritaria													
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***	-	-	*2,685,913*	*2,454,984*	*4,167,434*	*3,621,826*	-	-	-	-	-	*30,681,439*	*43,611,596*
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			2,685,913	2,454,984	4,167,434	3,621,826						30,681,439	43,611,596
4.2.1.3	Convenios													-

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analitico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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 (Deroyada)													-
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*	*37,871*	*33,614*	*35,729*	*122,901*	*128,070*	*269,571*	*188,788*	*46,206*	*45,759*	*47,976*	*29,340*	*51,020*	*1,036,845*
4.3.1	Ingresos Financieros	37,121	32,714	35,192	122,226	127,850	200,468	188,638	29,886	29,122	30,065	29,179	32,595	895,056
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-												-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	750	900	537	675	220	69,103	150	16,320	16,637	17,911	161	18,425	141,789
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	750	900	537	675	220	69,103	150	16,320	16,637	17,911	161	18,425	141,789
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	*109,720,633*	*109,308,598*	*113,402,627*	*114,001,628*	*121,672,725*	*118,557,575*	*119,506,189*	*118,084,675*	*119,164,181*	*119,330,036*	*120,081,113*	*151,101,172*	*1,433,931,152*
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	*43,394,143*	*44,529,051*	*52,184,990*	*54,974,276*	*47,935,879*	*59,611,236*	*52,463,488*	*65,395,988*	*54,660,850*	*68,337,168*	*56,487,595*	*75,124,398*	*675,099,063*
5.1.1	Servicios Personales	24,526,260	28,460,271	33,257,899	37,954,434	29,629,044	40,232,094	30,811,223	40,275,480	35,019,279	35,977,043	31,169,458	47,736,567	415,049,053
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,527,936	11,893,183	17,038,323	17,133,570	16,473,294	19,626,118	15,748,346	16,010,478	18,910,962	16,520,135	16,493,045	26,541,880	204,917,269
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,073,501	3,113,849	4,161,888	3,958,143	4,243,780	5,163,222	4,142,527	4,328,800	5,279,094	4,175,819	4,105,541	5,143,575	50,889,739
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,653,759	4,592,988	5,255,362	4,729,817	4,624,285	5,422,327	6,733,670	5,541,490	4,867,630	5,745,827	5,584,780	7,048,256	64,800,190
5.1.1.4	Seguridad Social	2,773,012	7,656,840	2,958,693	8,080,757	3,295,584	8,721,519	2,666,873	9,420,185	2,776,648	8,546,178	3,268,915	8,614,554	68,779,759
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,498,052	1,203,411	3,843,633	4,052,147	992,101	1,298,908	1,519,807	4,974,527	3,184,945	989,085	1,717,176	388,303	25,662,096
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	5,658,439	4,818,888	6,726,100	6,926,264	6,603,080	8,161,142	6,981,822	8,548,550	6,542,279	7,296,075	6,644,434	5,197,739	80,104,813
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	123,276	153,761	225,817	188,251	132,340	236,953	187,259	276,547	294,979	223,395	437,718	115,993	2,596,287
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	1,255,037	214,006	1,626,840	1,075,627	1,371,641	1,669,769	2,029,561	2,814,262	1,790,418	1,761,808	1,343,823	670,077	17,622,869
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,222,888	2,615,208	2,413,750	2,704,505	3,491,654	3,463,628	2,570,203	3,247,055	2,637,980	2,716,779	3,060,901	2,566,073	33,710,624
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,971,541	1,702,177	1,858,840	2,372,014	1,175,956	2,537,472	1,955,395	1,559,689	1,448,343	2,011,874	1,437,692	1,587,906	21,618,900
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,632	41,930	17,767	66,308	38,349	6,783	17,107	68,147	82,712	148,160	69,981	7,103	568,978
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	81,065	91,806	583,086	519,560	393,141	246,537	222,297	582,849	287,847	434,060	294,319	250,587	3,987,155
5.1.3	Servicios Generales	13,209,444	11,249,892	12,200,991	10,093,578	11,703,755	11,217,999	14,670,443	16,571,958	13,099,292	25,064,049	18,673,703	22,190,092	179,945,197
5.1.3.1	Servicios básicos	5,885,377	4,208,078	4,404,999	4,601,237	5,912,305	4,945,000	5,560,518	5,393,298	5,332,425	5,778,417	5,041,928	5,687,477	62,751,059
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	604,821	379,955	494,480	1,405,855	1,140,348	949,913	3,404,010	5,265,409	875,343	3,178,361	5,700,092	4,436,216	27,834,802
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	28,475	25,300	130,905	48,580	38,501	44,950	524,845	1,122,060	714,418	1,122,852	1,471,525	2,686,207	7,958,619
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	167,924	183,269	251,165	111,386	358,681	944,432	171,778	280,879	487,812	264,943	250,598	417,808	3,890,675
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	153,917	839,292	734,732	113,394	606,493	540,259	162,410	506,716	1,579,297	67,489	2,116,172	3,203,217	10,623,390
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	150,000			-	27,500		-	2,500	1,500	-	-	-	181,500
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	2,047	175	2,567	3,019	53,124	35,979	22,312	10,753	9,313	3,506	34,725	26,431	203,951
5.1.3.8	Servicios oficiales			14,500	39,771						33,148	9,325	5,000	101,744
5.1.3.9	Otros servicios generales	6,216,883	5,613,823	6,167,643	3,770,335	3,566,803	3,757,466	4,824,569	3,990,342	4,099,184	14,615,333	4,049,339	5,727,737	66,399,457
5.2	*Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*	-	-	-	-	*6,466*	-	-	-	-	*6,466*	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	6,466	-	-	-	-	6,466	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					6,466					6,466			-
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***	***1,202,938***	***1,079,180***	***1,186,402***	***1,140,170***	***1,169,936***	***1,123,939***	***1,152,990***	***1,144,320***	***1,099,258***	***1,127,484***	***1,082,021***	***1,109,482***	***13,618,121***
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	1,202,938	1,079,180	1,186,402	1,140,170	1,169,936	1,123,939	1,152,990	1,144,320	1,099,258	1,127,484	1,082,021	1,109,482	13,618,121
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,202,938	1,079,180	1,186,402	1,140,170	1,169,936	1,123,939	1,152,990	1,144,320	1,099,258	1,127,484	1,082,021	1,109,482	13,618,121
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***	***16,266,875***	***17,589,907***	***22,321,398***	***20,746,850***	***18,245,442***	***20,972,812***	***21,606,468***	***26,531,903***	***24,162,821***	***25,430,658***	***20,969,408***	***24,523,540***	***259,368,082***
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	28,881	-	-	-	-	-	28,881
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes							28,881						28,881
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			-	-	-			-	-	-			-
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	16,266,875	17,589,907	22,321,398	20,746,850	18,245,442	20,972,812	21,577,587	26,531,903	24,162,821	25,430,658	20,969,408	24,523,540	259,339,201
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	16,266,875	17,589,907	22,321,398	20,746,850	18,245,442	20,972,812	21,577,587	26,531,903	24,162,821	25,430,658	20,969,408	24,523,540	259,339,201
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													-

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado de Actividades Analitico Mensual

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	*60,863,956*	*63,198,138*	*75,692,790*	*76,861,296*	*67,357,723*	*81,707,987*	*75,222,947*	*93,072,211*	*79,922,929*	*94,888,844*	*78,539,024*	*100,757,420*	*948,085,267*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,856,677	46,110,460	37,709,837	37,140,332	54,315,002	36,849,588	44,283,242	25,012,464	39,241,251	24,441,191	41,542,089	50,343,752	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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

		31-dic-23	31-dic-22
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	54,434,301	65,540,817
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,619,998,268	4,015,462,507
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	790,107	788,880
1.1.4	Inventarios	-	-
1.1.5	Almacenes	4,369,083	4,369,082
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 14,057,515	- 14,057,515
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	4,665,534,243	4,072,103,771
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,892,080,307	1,856,581,086
1.2.4	Bienes Muebles	71,495,808	72,041,988
1.2.5	Activos Intangibles	75,345	75,345
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,897,965	- 1,897,988
1.2.7	Activos Diferidos	139,704	113,955
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	1,963,915,388	1,928,936,575
	Total de Activos	**6,629,449,631**	**6,001,040,346**

		31-dic-23	31-dic-22
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	780,585,567	699,366,665
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	552,525,128	467,660,347
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,680,637	36,707,876
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	Total de Pasivos Circulantes	1,368,791,333	1,203,734,888
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	144,513,147	159,289,479
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	144,513,147	159,289,479
	Total de Pasivo	**1,513,304,480**	**1,363,024,367**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**1,224,580,134**	**1,224,580,134**
3.1.1	Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**3,891,565,017**	**3,413,435,845**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	485,845,885	482,991,760
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,407,437,569	2,932,162,522
3.2.3	Revalúos		-
3.2.4	Reservas		-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,718,437	- 1,718,437
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**5,116,145,151**	**4,638,015,979**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**6,629,449,631**	**6,001,040,346**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,427,375,626	1,330,217,347
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-6,555,526	47,298,910
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	85,040,000
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,433,931,152	1,367,958,437
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	612,246,028	607,413,157

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,427,375,626	1,330,217,347
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	636,996,344	681,135,490
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	85,040,000
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	790,382,607	734,121,857
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	764,664,914	716,890,293
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	764,664,914	716,890,293
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	686,042,432	632,068,206

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**$ 1,224,580,134**				**$ 1,224,580,134**
3.1.1	Aportaciones	$ 1,224,580,134				$ 1,224,580,134
3.1.2	Donaciones de Capital					
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2022		**$ 2,930,444,085**	**$ 482,991,760**	**$ -**	**$ 3,413,435,845**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			$ 482,991,760		$ 482,991,760
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 2,930,444,085			$ 2,930,444,085
3.2.3	Revalúos					
3.2.4	Reservas					
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria					
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	**$ 1,224,580,134**	**$ 2,930,444,085**	**$ 482,991,760**	**$ -**	**$ 4,638,015,979**
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio		**$ -**	**$ 1,224,580,134**		**$ 1,224,580,134**
3.1.1	Aportaciones			$ 1,224,580,134		
3.1.2	Donaciones de Capital					
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		**$ 475,275,047**	**$ 2,854,125**	**$ -**	**$ 478,129,172**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			$ 485,845,885		$ 485,845,885
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 475,275,047	-$ 482,991,760		-$ 7,716,713
3.2.3	Revalúos					
3.2.4	Reservas					
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023					
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria					
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	**$ 1,224,580,134**	**$ 3,405,719,132**	**$ 485,845,885**	**$ -**	**$ 5,116,145,151**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,106,516	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		604,535,761
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,227
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		35,499,221
Bienes Muebles	546,180	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		22
Activos Diferidos		25,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,218,902	
Documentos por Pagar Corto Plazo	84,864,781	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,027,239
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		14,776,332
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,854,126	
Resultado de Ejercicios Anteriores	475,275,046	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	655,865,551	655,865,551

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	674,935,917	1,367,958,437
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	568,634,432	1,286,632,898
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	30,681,439	80,754,341
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,930,157	571,198
Otros Orígenes de Operación	62,689,889	-
Aplicación	596,616,508	870,189,673
Servicios Personales	406,767,809	326,909,639
Materiales y Suministros	65,403,575	90,532,496
Servicios Generales	124,445,124	210,622,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-	25,000
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		242,100,035
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,319,409	497,768,764
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,456,658	38,205,273
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,499,221	32,581,661
Bienes Muebles	1,957,437	5,623,612
Otros Orígenes de Inversión	-	
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 37,456,658	- 38,205,273
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	190,322,226
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	190,322,226
Aplicación	51,969,266	607,327,193
Servicios de la Deuda	28,394,453	14,777,004
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,574,813	592,550,189
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 51,969,266	- 417,004,967
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 11,106,516	42,558,524
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,540,817	22,982,293
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,434,301	65,540,817

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**4,072,103,771**	**4,521,510,792**	**3,928,080,320**	**4,665,534,242**	**593,430,471**
Efectivo y Equivalentes	65,540,817	1,506,043,973	1,517,150,489	54,434,301	-11,106,516
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,015,462,507	3,015,445,056	2,410,909,296	4,619,998,268	604,535,761
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880	21,762	20,535	790,107	1,227
Inventarios					
Almacenes	4,369,082	0	0	4,369,082	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515	0	0	-14,057,515	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**1,928,936,575**	**118,418,044**	**83,439,231**	**1,963,915,388**	**34,978,813**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	0	0	2,022,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,581,086	113,680,258	78,181,037	1,892,080,307	35,499,221
Bienes Muebles	72,041,987	2,097,369	2,643,549	71,495,808	-546,180
Activos Intangibles	75,345	0	0	75,345	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,897,988	2,614,668	2,614,646	-1,897,965	23
Activos Diferidos	113,956	25,749	0	139,705	25,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		0	0		0
Otros Activos no Circulantes		0	0		0

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, TAM.

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Tamaulipas

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	1,367,918,626	-	1,367,918,626	1,390,319,556	568,634,432	- 799,284,194
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	48,000,000	-	48,000,000	30,681,439	30,681,439	- 17,318,561
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,457,000	-	11,457,000	12,930,157	12,930,157	1,473,157
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	-	-	-
Total	**1,427,375,626**	-	**1,427,375,626**	**1,433,931,152**	**612,246,028**	
				Ingresos excedentes[1]		- **815,129,598**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos[2]						
Aprovechamientos[2]						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,000,000	-	48,000,000	30,681,439	30,681,439	- 17,318,561
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos[1]	1,367,918,626	-	1,367,918,626	1,390,319,556	568,634,432	- 799,284,194
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	11,457,000	-	11,457,000	12,930,157	12,930,157	1,473,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**1,427,375,626**	-	**1,427,375,626**	**1,433,931,152**	**612,246,028**	
				Ingresos excedentes[1]		- **815,129,598**

[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

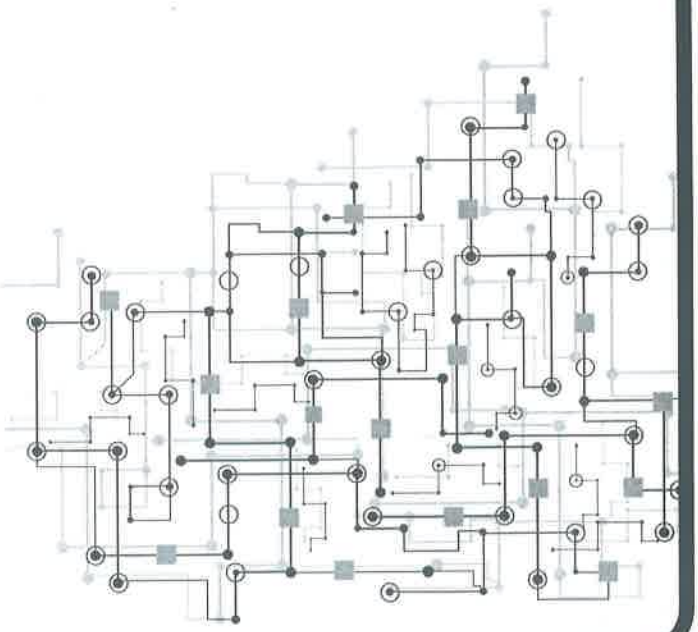
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



Cuenta Publica 2023

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 535,809,715**	**$ -**	**$ 535,809,715**	**$ 415,049,052**	**$ 406,767,809**	**$ 120,760,663**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 237,867,436		$ 237,867,436	$ 204,917,269	$ 204,917,269	$ 32,950,168
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	$ 65,375,000		$ 65,375,000	$ 50,889,738	$ 50,889,738	$ 14,485,262
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 62,324,000	$ 4,500,000	$ 66,824,000	$ 64,800,190	$ 64,800,190	$ 2,023,810
1400	Seguridad Social	$ 136,868,779	-$ 4,500,000	$ 132,368,779	$ 68,779,758	$ 60,498,514	$ 63,589,021
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 31,958,800		$ 31,958,800	$ 25,662,097	$ 25,662,097	$ 6,296,703
1600	Previsiones	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ 1,415,700		$ 1,415,700	$ -	$ -	$ 1,415,700
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 167,960,713**	**$ -**	**$ 167,960,713**	**$ 80,104,815**	**$ 65,403,575**	**$ 87,855,898**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 3,855,000		$ 3,855,000	$ 2,596,288	$ 2,356,938	$ 1,258,712
2200	Alimentos y Utensilios	$ -		$ -			$ -
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	$ -		$ -			$ -
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 26,120,000		$ 26,120,000	$ 17,622,870	$ 14,347,875	$ 8,497,130
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 91,510,000		$ 91,510,000	$ 33,710,624	$ 25,945,182	$ 57,799,376
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 26,650,000		$ 26,650,000	$ 21,618,900	$ 18,710,112	$ 5,031,100
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 4,065,713		$ 4,065,713	$ 568,978	$ 452,020	$ 3,496,735
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	$ -		$ -			$ -
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 15,760,000		$ 15,760,000	$ 3,987,156	$ 3,591,447	$ 11,772,844
3000	**Servicios Generales**	**$ 385,765,954**	**$ -**	**$ 385,765,954**	**$ 179,945,190**	**$ 124,445,124**	**$ 205,820,764**
3100	Servicios Básicos	$ 79,650,287	-$ 760,000	$ 78,890,287	$ 62,751,058	$ 62,751,059	$ 16,139,229
3200	Servicios de Arrendamiento	$ 48,553,667		$ 48,553,667	$ 27,834,802	$ 14,898,848	$ 20,718,865
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 15,880,000	$ 700,000	$ 16,580,000	$ 7,958,619	$ 6,328,022	$ 8,621,381
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 6,980,000		$ 6,980,000	$ 3,890,675	$ 3,355,502	$ 3,089,325
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 38,835,000		$ 38,835,000	$ 10,623,390	$ 6,859,797	$ 28,211,610
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 2,900,000	$ 10,000	$ 2,910,000	$ 181,500	$ 181,500	$ 2,728,500
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 697,000	$ 50,000	$ 747,000	$ 203,949	$ 202,268	$ 543,051
3800	Servicios Oficiales	$ 855,000		$ 855,000	$ 101,745	$ 101,745	$ 753,255
3900	Otros Servicios Generales	$ 191,415,000		$ 191,415,000	$ 66,399,453	$ 29,766,384	$ 125,015,547
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 660,000**	**$ -**	**$ 660,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 660,000**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -		$ -			$ -
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	$ -		$ -			$ -
4300	Subsidios y Subvenciones	$ -		$ -			$ -
4400	Ayudas Sociales	$ 660,000		$ 660,000	$ -	$ -	$ 660,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	$ -		$ -			$ -
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -		$ -			$ -
4700	Transferencias a la Seguridad Social	$ -		$ -			$ -
4800	Donativos	$ -		$ -			$ -
4900	Transferencias al Exterior	$ -		$ -			$ -
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 53,822,000**	**$ -**	**$ 53,822,000**	**$ 2,097,369**	**$ 1,957,437**	**$ 51,724,631**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 6,815,000		$ 6,815,000	$ 1,072,778	$ 1,047,298	$ 5,742,222
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 110,000		$ 110,000	$ 28,020	$ 28,020	$ 81,980
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 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	$ 10,000,000		$ 10,000,000			$ 10,000,000
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	$ -		$ -			$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 25,397,000		$ 25,397,000	$ 996,571	$ 882,119	$ 24,400,429
5700	Activos Biologicos	$ -		$ -			$ -
5800	Bienes Inmuebles	$ -		$ -			$ -
5900	Activos Intangibles	$ 11,500,000		$ 11,500,000	$ -	$ -	$ 11,500,000
6000	**Inversión Pública**	**$ 184,772,244**	**$ -**	**$ 184,772,244**	**$ 35,499,221**	**$ 35,499,221**	**$ 149,273,023**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 7,000,000		$ 7,000,000	$ -	$ -	$ 7,000,000
6200	Obra Pública en Bienes Propios	$ 111,872,244		$ 111,872,244	$ 35,499,221	$ 35,499,221	$ 76,373,023
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ 65,900,000		$ 65,900,000			$ 65,900,000
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,000,000**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	$ -		$ -			$ -
7200	Acciones y Participaciones de Capital	$ -		$ -			$ -
7300	Compra de Títulos y Valores	$ -		$ -			$ -
7400	Concesión de Préstamos	$ -		$ -			$ -
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	$ -		$ -			$ -
7600	Otras Inversiones Financieras	$ -		$ -			$ -
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ 17,000,000		$ 17,000,000			$ 17,000,000
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones	$ -		$ -			$ -
8300	Aportaciones	$ -		$ -			$ -
8500	Convenios	$ -		$ -			$ -
9000	**Deuda Pública**	**$ 81,585,000**	**$ -**	**$ 81,585,000**	**$ 51,969,266**	**$ 51,969,266**	**$ 29,615,734**
9100	Amortización de la Deuda Pública	$ 15,000,000		$ 15,000,000	$ 14,776,332	$ 14,776,332	$ 223,668
9200	Intereses de la Deuda Pública	$ 27,000,000		$ 27,000,000	$ 13,618,122	$ 13,618,122	$ 13,381,878
9300	Comisiones de la Deuda Pública	$ -		$ -			$ -
9400	Gastos de la Deuda Pública	$ -		$ -			$ -
9500	Costo por Coberturas	$ -		$ -			$ -
9600	Apoyos Financieros	$ -		$ -			$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ 39,585,000		$ 39,585,000	$ 23,574,813	$ 23,574,813	$ 16,010,187
	TOTALES	**$ 1,427,375,626**	**$ -**	**$ 1,427,375,626**	**$ 764,664,914**	**$ 686,042,432**	**$ 662,710,712**

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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 (Capitulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 535,809,715**	**$ -**	**$ 535,809,715**	**$ 415,049,052**	**$ 406,767,809**	**$ 120,760,663**
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***$ 237,867,436***	***$ -***	***$ 237,867,436***	***$ 204,917,269***	***$ 204,917,269***	***$ 32,950,168***
113	Sueldos base al personal permanente	$ 237,867,436		$ 237,867,436	$ 204,917,269	$ 204,917,269	$ 32,950,168
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	***$ 65,375,000***	***$ -***	***$ 65,375,000***	***$ 50,889,738***	***$ 50,889,738***	***$ 14,485,262***
121	Honorarios asimilables a salarios						
122	Sueldos base al personal eventual	$ 65,375,000		$ 65,375,000	$ 50,889,738	$ 50,889,738	$ 14,485,262
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***$ 62,324,000***	***$ 4,500,000***	***$ 66,824,000***	***$ 64,800,190***	***$ 64,800,190***	***$ 2,023,810***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 53,324,000	$ 3,000,000	$ 56,324,000	$ 55,207,663	$ 55,207,663	$ 1,116,337
133	Horas extraordinarias	$ 9,000,000	$ 1,500,000	$ 10,500,000	$ 9,592,528	$ 9,592,528	$ 907,472
134	Compensaciones						
1400	***Seguridad Social***	***$ 136,868,779***	***-$ 4,500,000***	***$ 132,368,779***	***$ 68,779,758***	***$ 60,498,514***	***$ 63,589,021***
141	Aportaciones de seguridad social	$ 86,000,000	-$ 4,500,000	$ 81,500,000	$ 33,023,695	$ 30,387,872	$ 48,476,305
142	Aportaciones a fondos de vivienda	$ 24,423,200		$ 24,423,200	$ 14,169,405	$ 11,932,773	$ 10,253,795
143	Aportaciones al sistema para el retiro	$ 24,315,979		$ 24,315,979	$ 20,211,763	$ 16,802,975	$ 4,104,216
144	Aportaciones para seguros	$ 2,129,600		$ 2,129,600	$ 1,374,895	$ 1,374,895	$ 754,705
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	***$ 31,958,800***	***$ -***	***$ 31,958,800***	***$ 25,662,097***	***$ 25,662,097***	***$ 6,296,703***
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						
152	Indemnizaciones	$ 25,908,800		$ 25,908,800	$ 21,260,700	$ 21,260,700	$ 4,648,100
154	Prestaciones contractuales	$ 6,050,000		$ 6,050,000	$ 4,401,398	$ 4,401,398	$ 1,648,602
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						
159	Otras prestaciones sociales y económicas						
1600	***Previsiones***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	***$ 1,415,700***	***$ -***	***$ 1,415,700***	***$ -***	***$ -***	***$ 1,415,700***
171	Estímulos	$ 1,415,700		$ 1,415,700			$ 1,415,700
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 167,960,713**	**$ -**	**$ 167,960,713**	**$ 80,104,815**	**$ 65,403,575**	**$ 87,855,898**
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***$ 3,855,000***	***$ -***	***$ 3,855,000***	***$ 2,596,288***	***$ 2,356,938***	***$ 1,258,712***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 1,760,000		$ 1,760,000	$ 755,939	$ 667,962	$ 1,004,061
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 950,000		$ 950,000	$ 935,547	$ 830,133	$ 14,453
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 600,000		$ 600,000	$ 480,581	$ 441,343	$ 119,419
215	Material impreso e información digital						$ -
216	Material de limpieza	$ 515,000		$ 515,000	$ 424,221	$ 417,501	$ 90,779
217	Materiales y útiles de enseñanza						$ -
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$ 30,000		$ 30,000	$ -	$ -	$ 30,000
2200	***Alimentos y Utensilios***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
221	Productos alimenticios para personas						
223	Utensilios para el servicio de alimentación						
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***$ 26,120,000***	***$ -***	***$ 26,120,000***	***$ 17,622,870***	***$ 14,347,875***	***$ 8,497,130***
241	Productos minerales no metálicos						

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
242	Cemento y productos de concreto	$ 3,550,000		$ 3,550,000	$ 2,689,707	$ 1,452,735	$ 860,293
243	Cal, yeso y productos de yeso	$ 150,000		$ 150,000	$ 40,495	$ 37,199	$ 109,505
244	Madera y productos de madera	$ 170,000		$ 170,000	$ 141,195	$ 93,495	$ 28,805
245	Vidrio y productos de vidrio						$ -
246	Material eléctrico y electrónico	$ 2,250,000		$ 2,250,000	$ 854,686	$ 712,999	$ 1,395,314
247	Artículos metálicos para la construcción						$ -
248	Materiales complementarios						$ -
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ 20,000,000		$ 20,000,000	$ 13,896,787	$ 12,051,446	$ 6,103,213
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***$ 91,510,000***	***$ -***	***$ 91,510,000***	***$ 33,710,624***	***$ 25,945,182***	***$ 57,799,376***
251	Productos químicos básicos	$ 76,000,000		$ 76,000,000	$ 32,780,605	$ 25,023,203	$ 43,219,395
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						$ -
253	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 690,000		$ 690,000	$ 27,886	$ 27,886	$ 662,115
254	Materiales, accesorios y suministros médicos						$ -
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$ 650,000		$ 650,000	$ 84,016	$ 83,116	$ 565,984
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ 2,170,000		$ 2,170,000	$ -	$ -	$ 2,170,000
259	Otros productos químicos	$ 12,000,000		$ 12,000,000	$ 818,117	$ 810,977	$ 11,181,883
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***$ 26,650,000***	***$ -***	***$ 26,650,000***	***$ 21,618,900***	***$ 18,710,112***	***$ 5,031,100***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 26,650,000		$ 26,650,000	$ 21,618,900	$ 18,710,112	$ 5,031,100
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***$ 4,065,713***	***$ -***	***$ 4,065,713***	***$ 568,978***	***$ 452,020***	***$ 3,496,735***
271	Vestuario y uniformes	$ 2,500,000		$ 2,500,000	$ 74,908	$ 73,728	$ 2,425,092
272	Prendas de seguridad y protección personal	$ 1,565,713		$ 1,565,713	$ 494,070	$ 378,292	$ 1,071,643
273	Artículos deportivos						
274	Productos textiles						
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir						
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***$ 15,760,000***	***$ -***	***$ 15,760,000***	***$ 3,987,156***	***$ 3,591,447***	***$ 11,772,844***
291	Herramientas menores	$ 2,950,000		$ 2,950,000	$ 902,515	$ 717,849	$ 2,047,485
292	Refacciones y accesorios menores de edificios						$ -
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,200,000		$ 1,200,000	$ -	$ -	$ 1,200,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$ 1,400,000		$ 1,400,000	$ 52,844	$ 46,382	$ 1,347,156
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 10,000		$ 10,000	$ -	$ -	$ 10,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 4,000,000		$ 4,000,000	$ 1,439,513	$ 1,355,217	$ 2,560,487
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ 2,600,000		$ 2,600,000	$ 1,403,755	$ 1,283,471	$ 1,196,245
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ 3,600,000		$ 3,600,000	$ 188,529	$ 188,529	$ 3,411,471
3000	**Servicios Generales**	**$ 385,765,954**	**$ -**	**$ 385,765,954**	**$ 179,945,190**	**$ 124,445,124**	**$ 205,820,764**
3100	***Servicios Básicos***	***$ 79,650,287***	***-$ 760,000***	***$ 78,890,287***	***$ 62,751,058***	***$ 62,751,059***	***$ 16,139,229***
311	Energía eléctrica	$ 76,289,287	-$ 760,000	$ 75,529,287	$ 61,970,503	$ 61,970,503	$ 13,558,784
313	Agua						$ -
314	Telefonía tradicional	$ 970,000		$ 970,000	$ 651,840	$ 651,840	$ 318,160
315	Telefonía celular	$ 391,000		$ 391,000	$ 125,925	$ 125,925	$ 265,075
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites						$ -
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ 2,000,000		$ 2,000,000	$ 2,790	$ 2,790	$ 1,997,210

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
318	Servicios postales y telegráficos						$ -
319	Servicios integrales y otros servicios						$ -
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***$ 48,553,667***	***$ -***	***$ 48,553,667***	***$ 27,834,802***	***$ 14,898,848***	***$ 20,718,865***
321	Arrendamiento de terrenos	$ 125,000		$ 125,000	$ 17,000	$ 17,000	$ 108,000
322	Arrendamiento de edificios	$ 1,300,000		$ 1,300,000	$ 1,032,688	$ 1,024,635	$ 267,312
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,800,000		$ 1,800,000	$ 1,361,020	$ 1,035,479	$ 438,980
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio						$ -
325	Arrendamiento de equipo de transporte	$ 6,000,000		$ 6,000,000	$ -	$ -	$ 6,000,000
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 39,328,667		$ 39,328,667	$ 25,424,094	$ 12,821,734	$ 13,904,573
327	Arrendamiento de activos intangibles						
328	Arrendamiento financiero						
329	Otros arrendamientos						
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***$ 15,880,000***	***$ 700,000***	***$ 16,580,000***	***$ 7,958,619***	***$ 6,328,022***	***$ 8,621,381***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 6,150,000		$ 6,150,000	$ 3,398,815	$ 2,284,118	$ 2,751,185
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas						$ -
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ 2,100,000		$ 2,100,000	$ 2,358,327	$ 2,208,327	-$ 258,327
334	Servicios de capacitación	$ 2,900,000		$ 2,900,000	$ 15,100	$ 15,100	$ 2,884,900
335	Servicios de investigación científica y desarrollo						$ -
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 700,000		$ 700,000	$ 39,490	$ 39,490	$ 660,510
338	Servicios de vigilancia	$ 100,000	$ 700,000	$ 800,000	$ 553,750	$ 476,250	$ 246,250
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	$ 3,930,000		$ 3,930,000	$ 1,593,137	$ 1,304,737	$ 2,336,863
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***$ 6,980,000***	***$ -***	***$ 6,980,000***	***$ 3,890,675***	***$ 3,355,502***	***$ 3,089,325***
341	Servicios financieros y bancarios	$ 1,400,000		$ 1,400,000	$ 1,274,725	$ 1,274,725	$ 125,275
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$ 2,200,000		$ 2,200,000	$ 2,045,137	$ 1,643,428	$ 154,863
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$ 2,720,000		$ 2,720,000	$ 570,813	$ 437,350	$ 2,149,187
345	Seguro de bienes patrimoniales	$ 410,000		$ 410,000	$ -	$ -	$ 410,000
347	Fletes y maniobras	$ 250,000		$ 250,000	$ -	$ -	$ 250,000
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales						
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***$ 38,835,000***	***$ -***	***$ 38,835,000***	***$ 10,623,390***	***$ 6,859,797***	***$ 28,211,610***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 3,120,000		$ 3,120,000	$ 75,399	$ 75,399	$ 3,044,601
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,590,000		$ 1,590,000	$ -	$ -	$ 1,590,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$ 2,170,000		$ 2,170,000	$ 646,360	$ 646,360	$ 1,523,640
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 3,540,000		$ 3,540,000	$ 518,390	$ 404,370	$ 3,021,610
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad						
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$ 27,800,000		$ 27,800,000	$ 9,125,741	$ 5,476,168	$ 18,674,259
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos						
359	Servicios de jardinería y fumigación	$ 615,000		$ 615,000	$ 257,500	$ 257,500	$ 357,500
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***$ 2,900,000***	***$ 10,000***	***$ 2,910,000***	***$ 181,500***	***$ 181,500***	***$ 2,728,500***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 1,900,000		$ 1,900,000	$ 179,000	$ 179,000	$ 1,721,000

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		$ 10,000	$ 10,000	$ 2,500	$ 2,500	$ 7,500
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			$ -			
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	$ 1,000,000		$ 1,000,000			$ 1,000,000
369	Otros servicios de información						
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***$ 697,000***	***$ 50,000***	***$ 747,000***	***$ 203,949***	***$ 202,268***	***$ 543,051***
371	Pasajes aéreos	$ 200,000		$ 200,000			$ 200,000
372	Pasajes terrestres	$ 217,000		$ 217,000	$ 1,155	$ 1,155	$ 215,845
375	Viáticos en el país	$ 180,000	$ 50,000	$ 230,000	$ 199,309	$ 197,628	$ 30,691
376	Viáticos en el extranjero	$ 100,000		$ 100,000	$ 3,485	$ 3,485	$ 96,515
3800	***Servicios Oficiales***	***$ 855,000***	***$ -***	***$ 855,000***	***$ 101,745***	***$ 101,745***	***$ 753,255***
381	Gastos ceremoniales	$ 50,000		$ 50,000			$ 50,000
382	Gastos de orden social y cultural	$ 805,000		$ 805,000	$ 101,745	$ 101,745	$ 703,255
383	Congresos y convenciones						
385	Gastos de representación						
3900	***Otros Servicios Generales***	***$ 191,415,000***	***$ -***	***$ 191,415,000***	***$ 66,399,453***	***$ 29,766,384***	***$ 125,015,547***
392	Impuestos y derechos	$ 65,000,000		$ 65,000,000	$ 43,979,163	$ 10,283,228	$ 21,020,837
394	Sentencias y resoluciones judiciales	$ 19,000,000		$ 19,000,000	$ -	$ -	$ 19,000,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$ 30,915,000		$ 30,915,000	$ 4,171,093	$ 4,171,093	$ 26,743,907
396	Otros gastos por responsabilidades						
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 60,000,000		$ 60,000,000	$ 16,274,338	$ 13,337,204	$ 43,725,662
399	Otros servicios generales	$ 16,500,000		$ 16,500,000	$ 1,974,858	$ 1,974,858	$ 14,525,142
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 660,000**	**$ -**	**$ 660,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 660,000**
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						$ -
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
4300	***Subsidios y Subvenciones***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
434	Subsidio a la prestación de servicios públicos						
4400	***Ayudas Sociales***	***$ 660,000***	***$ -***	***$ 660,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 660,000***
441	Ayudas sociales a personas						
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$ 60,000		$ 60,000	$ -	$ -	$ 60,000
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ 600,000		$ 600,000	$ -	$ -	$ 600,000
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			***$ -***			***$ -***
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			***$ -***			***$ -***
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			***$ -***			***$ -***
4800	***Donativos***			***$ -***			***$ -***
4900	***Transferencias al Exterior***			***$ -***			***$ -***
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 53,822,000**	**$ -**	**$ 53,822,000**	**$ 2,097,369**	**$ 1,957,437**	**$ 51,724,631**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***$ 6,815,000***	***$ -***	***$ 6,815,000***	***$ 1,072,778***	***$ 1,047,298***	***$ 5,742,222***
511	Muebles de oficina y estantería	$ 2,135,000		$ 2,135,000	$ 136,145	$ 136,145	$ 1,998,855
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	$ 820,000		$ 820,000			$ 820,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ 3,100,000		$ 3,100,000	$ 879,368	$ 853,888	$ 2,220,632

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	$ 760,000		$ 760,000	$ 57,265	$ 57,265	$ 702,735
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***$ 110,000***	***$ -***	***$ 110,000***	***$ 28,020***	***$ 28,020***	***$ 81,980***
521	Equipos y aparatos audiovisuales	$ 50,000		$ 50,000	$ -	$ -	$ 50,000
522	Aparatos deportivos						
523	Cámaras fotográficas y de video	$ 60,000		$ 60,000	$ 28,020	$ 28,020	$ 31,980
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
531	Equipo médico y de laboratorio						
532	Instrumental médico y de laboratorio						
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	***$ 10,000,000***	***$ -***	***$ 10,000,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 10,000,000***
541	Vehículos y equipo de transporte	$ 10,000,000		$ 10,000,000	$ -	$ -	$ 10,000,000
543	Equipo aeroespacial						
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			***$ -***			***$ -***
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***$ 25,397,000***	***$ -***	***$ 25,397,000***	***$ 996,571***	***$ 882,119***	***$ 24,400,429***
561	Maquinaria y equipo agropecuario						
562	Maquinaria y equipo industrial	$ 5,909,000		$ 5,909,000	$ 186,900	$ 171,260	$ 5,722,100
563	Maquinaria y equipo de construcción	$ 8,071,000		$ 8,071,000	$ -	$ -	$ 8,071,000
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$ 930,000		$ 930,000	$ 158,148	$ 158,148	$ 771,852
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	$ 127,000		$ 127,000	$ -	$ -	$ 127,000
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$ 3,990,000		$ 3,990,000	$ -	$ -	$ 3,990,000
567	Herramientas y máquinas-herramienta	$ 3,330,000		$ 3,330,000	$ 341,381	$ 242,569	$ 2,988,619
569	Otros equipos	$ 3,040,000		$ 3,040,000	$ 310,142	$ 310,142	$ 2,729,858
5700	***Activos Biologicos***			***$ -***			***$ -***
5800	***Bienes Inmuebles***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
581	Terrenos						
583	Edificios no residenciales						
589	Otros bienes inmuebles						
5900	***Activos Intangibles***	***$ 11,500,000***	***$ -***	***$ 11,500,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 11,500,000***
591	Software	$ 1,500,000		$ 1,500,000	$ -	$ -	$ 1,500,000
597	Licencias informáticas e intelectuales	$ 10,000,000		$ 10,000,000	$ -	$ -	$ 10,000,000
599	Otros activos intangibles						
6000	**Inversión Pública**	**$ 184,772,244**	**$ -**	**$ 184,772,244**	**$ 35,499,221**	**$ 35,499,221**	**$ 149,273,023**
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	**$ 7,000,000**	**$ -**	**$ 7,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,000,000**
611	Edificación no habitacional						
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	$ 7,000,000		$ 7,000,000	$ -	$ -	$ 7,000,000
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones						
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	**$ 111,872,244**	**$ -**	**$ 111,872,244**	**$ 35,499,221**	**$ 35,499,221**	**$ 76,373,023**
622	Edificación no habitacional						
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	$ 111,872,244		$ 111,872,244	$ 35,499,221	$ 35,499,221	$ 76,373,023
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones						
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados						
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	**$ 65,900,000**	**$ -**	**$ 65,900,000**			**$ 65,900,000**

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
631	Estudios, Formacion y evaluacion de proyectos	$ 10,000,000		$ 10,000,000	$ -	$ -	$ 10,000,000
632	Ejecuccion de proyectos productivos no incluidos	$ 55,900,000		$ 55,900,000	$ -	$ -	$ 55,900,000
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ 17,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,000,000**
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***						$ -
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***						$ -
7300	***Compra de Títulos y Valores***						$ -
7400	***Concesión de Préstamos***						$ -
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***						$ -
7600	***Otras Inversiones Financieras***						$ -
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***	***$ 17,000,000***	***$ -***	***$ 17,000,000***	***$ -***	***$ -***	***$ 17,000,000***
791	Contingencias por fenómenos naturales	$ 17,000,000		$ 17,000,000	$ -	$ -	$ 17,000,000
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	***Participaciones***						$ -
8300	***Aportaciones***						$ -
8500	***Convenios***	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
851	Convenios de reasignación						$ -
9000	**Deuda Pública**	**$ 81,585,000**	**$ -**	**$ 81,585,000**	**$ 51,969,266**	**$ 51,969,266**	**$ 29,615,734**
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	**$ 15,000,000**	**$ -**	**$ 15,000,000**	**$ 14,776,332**	**$ 14,776,332**	**$ 223,668**
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	$ 15,000,000		$ 15,000,000	$ 14,776,332	$ 14,776,332	$ 223,668
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	**$ 27,000,000**	**$ -**	**$ 27,000,000**	**$ 13,618,122**	**$ 13,618,122**	**$ 13,381,878**
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$ 27,000,000		$ 27,000,000	$ 13,618,122	$ 13,618,122	$ 13,381,878
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			$ -	$ -	$ -	$ -
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			$ -	$ -	$ -	$ -
9500	***Costo por Coberturas***			$ -	$ -	$ -	$ -
9600	***Apoyos Financieros***			$ -	$ -	$ -	$ -
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	**$ 39,585,000**	**$ -**	**$ 39,585,000**	**$ 23,574,813**	**$ 23,574,813**	**$ 16,010,187**
991	ADEFAS	$ 39,585,000		$ 39,585,000	$ 23,574,813	$ 23,574,813	$ 16,010,187
TOTALES		**$ 1,427,375,626**	**$ -**	**$ 1,427,375,626**	**$ 764,664,914**	**$ 686,042,432**	**$ 662,710,712**

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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 Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	24,526,261	28,460,271	33,257,898	37,954,434	29,629,044	40,232,094	30,811,223	40,275,480	35,019,279	35,977,043	31,169,458	47,736,567	415,049,052
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,527,936	11,893,183	17,038,323	17,133,570	16,473,294	19,626,118	15,748,346	16,010,478	18,910,962	16,520,135	16,493,045	26,541,880	204,917,269
113	Sueldos base al personal permanente	12,527,936	11,893,183	17,038,323	17,133,570	16,473,294	19,626,118	15,748,346	16,010,478	18,910,962	16,520,135	16,493,045	26,541,880	204,917,269
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	3,073,501	3,113,849	4,161,888	3,958,143	4,243,780	5,163,222	4,142,527	4,328,800	5,279,094	4,175,819	4,105,541	5,143,575	50,889,738
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual	3,073,501	3,113,849	4,161,888	3,958,143	4,243,780	5,163,222	4,142,527	4,328,800	5,279,094	4,175,819	4,105,541	5,143,575	50,889,738
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-												-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,653,759	4,592,988	5,255,362	4,729,817	4,624,285	5,422,327	6,733,670	5,541,490	4,867,630	5,745,827	5,584,780	7,048,256	64,800,190
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,036,510	4,002,185	4,444,953	3,850,451	3,729,608	4,486,642	6,129,815	4,942,850	4,096,764	4,604,711	4,628,184	6,254,990	55,207,663
133	Horas extraordinarias	617,249	590,803	810,409	879,366	894,677	935,685	603,855	598,640	770,866	1,141,116	956,596	793,266	9,592,528
134	Compensaciones													-
1400	Seguridad Social	2,773,012	7,656,840	2,958,693	8,080,757	3,295,584	8,721,519	2,666,873	9,420,185	2,776,648	8,546,178	3,268,915	8,614,554	68,779,758
141	Aportaciones de seguridad social	2,773,012	2,494,406	2,958,693	2,654,717	2,874,563	2,735,410	2,730,294	2,858,240	2,586,650	2,854,309	2,787,642	2,715,758	33,023,695
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	2,141,648	-	2,204,368	-	2,382,697	3,994	2,620,008	175,573	2,269,944	26,719	2,344,454	14,169,405
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	3,020,785	-	3,221,672		3,603,412	(67,416)	3,520,917	14,425	3,421,925	33,533	3,442,509	20,211,763
144	Aportaciones para seguros	-	-	-		421,021		-	421,021	-	-	421,021	111,833	1,374,895
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,498,052	1,203,411	3,843,633	4,052,147	992,101	1,298,908	1,519,807	4,974,527	3,184,945	989,085	1,717,176	388,303	25,662,097
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones	913,956	875,263	3,408,689	3,769,446	709,743	840,534	1,266,730	4,650,364	2,889,054	436,796	1,413,332	86,792	21,260,700
154	Prestaciones contractuales	584,096	328,148	434,944	282,700	282,359	458,374	253,077	324,163	295,892	552,289	303,845	301,511	4,401,398
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
1600	Previsiones													-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													-
171	Estímulos													-
2000	Materiales y Suministros	5,658,439	4,818,889	6,726,100	6,926,264	6,603,080	8,161,142	6,981,822	8,548,550	6,542,279	7,296,075	6,644,434	5,197,740	80,104,815
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	123,276	153,761	225,817	188,251	132,340	236,953	187,259	276,547	294,979	223,395	437,718	115,993	2,596,288
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,644	9,092	56,732	61,411	48,893	53,864	52,504	85,078	86,962	67,152	166,309	13,298	755,939
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	39,381	75,270	91,120	69,589	30,225	108,465	19,147	106,950	89,289	93,771	124,339	88,002	935,547
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	26,544	1,375	19,133	26,562	40,478	32,399	70,419	26,368	81,988	38,435	111,385	5,497	480,581
215	Material impreso e información digital													-
216	Material de limpieza	2,707	68,024	58,832	30,689	12,743	42,225	45,188	58,152	36,740	24,037	35,686	9,196	424,221
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	1,255,037	214,006	1,626,840	1,075,627	1,371,641	1,669,769	2,029,561	2,814,262	1,790,418	1,761,808	1,343,823	670,077	17,622,870
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto	232,355	55,361	321,835	50,686	415,007	428,648	165,783	246,997	61,712	252,028	246,562	212,734	2,689,707
243	Cal, yeso y productos de yeso	7,050	-	3,495	2,802	2,802	9,648	2,033	2,447	1,389	4,982	9	3,838	40,495
244	Madera y productos de madera				-	15,270	14,901	7,006	30,609	20,145	9,037	44,228	-	141,195
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	2,303	34,027	53,596	84,773	53,320	43,134	76,529	210,297	139,069	42,383	74,944	40,310	854,686
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,013,329	124,618	1,247,914	937,367	885,242	1,173,439	1,778,210	2,323,912	1,568,103	1,453,378	978,080	413,194	13,896,787
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,222,888	2,615,208	2,413,750	2,704,505	3,491,654	3,463,628	2,570,203	3,247,055	2,637,980	2,716,779	3,060,901	2,566,073	33,710,624
251	Productos químicos básicos	2,216,919	2,613,812	2,365,993	2,256,318	3,439,458	3,458,141	2,566,146	3,109,428	2,471,167	2,669,668	3,056,426	2,557,129	32,780,605
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	188	146	535	253	15,464	719	1,435	1,411	1,132	2,702	2,346	1,555	27,886
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,281	-	-	14,820	32,879	3,518	-	24,991	185	3,212	130	-	84,016
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259	Otros productos químicos	1,500	1,250	47,222	433,114	3,852	1,250	2,622	111,225	165,496	41,197	2,000	7,390	818,117
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***1,971,541***	***1,702,177***	***1,858,840***	***2,372,014***	***1,175,956***	***2,537,472***	***1,955,395***	***1,559,689***	***1,448,343***	***2,011,874***	***1,437,692***	***1,587,907***	***21,618,900***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,971,541	1,702,177	1,858,840	2,372,014	1,175,956	2,537,472	1,955,395	1,559,689	1,448,343	2,011,874	1,437,692	1,587,907	21,618,900
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***4,632***	***41,930***	***17,767***	***66,308***	***38,349***	***6,783***	***17,107***	***68,147***	***82,712***	***148,160***	***69,981***	***7,103***	***568,978***
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,908	-	-	74,908
272	Prendas de seguridad y protección personal	4,632	41,930	17,767	66,308	38,349	6,783	17,107	68,147	82,712	73,252	69,981	7,103	494,070
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles													-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***81,065***	***91,806***	***583,086***	***519,560***	***393,141***	***246,537***	***222,297***	***582,849***	***287,847***	***434,060***	***294,319***	***250,587***	***3,987,156***
291	Herramientas menores	624	6,384	109,377	81,044	35,172	39,201	55,497	229,313	139,269	108,214	86,681	11,740	902,515
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,462	1,929	1,069	4,600	7,978	7,788	3,490	1,843	17,685	-	-	-	52,844
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	59,979	34,499	105,437	94,797	177,485	117,799	52,809	229,345	87,240	121,241	130,828	228,052	1,439,513
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,000	48,994	367,203	333,555	172,506	74,589	110,502	74,236	9,653	114,735	72,989	10,795	1,403,755
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				5,565	-	7,160	-	48,112	34,000	89,871	3,821	-	188,529
3000	**Servicios Generales**	**13,209,443**	**11,249,890**	**12,200,991**	**10,093,578**	**11,703,755**	**11,217,995**	**14,670,443**	**16,571,958**	**13,099,292**	**25,064,050**	**18,673,703**	**22,190,092**	**179,945,190**
3100	***Servicios Básicos***	***5,885,377***	***4,208,078***	***4,404,999***	***4,601,237***	***5,912,305***	***4,945,000***	***5,560,518***	***5,393,298***	***5,332,425***	***5,778,417***	***5,041,928***	***5,687,477***	***62,751,058***
311	Energía eléctrica	5,814,686	4,138,089	4,335,486	4,530,317	5,841,404	4,875,435	5,502,180	5,334,063	5,273,221	5,719,214	4,982,718	5,623,690	61,970,503
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	59,369	58,127	58,128	58,158	58,127	57,826	50,135	50,161	50,131	50,131	50,136	51,412	651,840
315	Telefonía celular	11,322	11,862	11,385	12,762	12,774	11,739	8,204	9,074	9,073	9,073	9,074	9,585	125,925
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información												2,790	2,790
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***604,821***	***379,955***	***494,480***	***1,405,855***	***1,140,348***	***949,913***	***3,404,010***	***5,265,409***	***875,343***	***3,178,361***	***5,700,092***	***4,436,216***	***27,834,802***
321	Arrendamiento de terrenos	-			8,500	8,500								17,000
322	Arrendamiento de edificios	83,799	86,765	88,245	79,745	79,745	79,745	95,795	68,520	107,020	87,770	87,770	87,770	1,032,688
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,328	131,190	70,043	24,500	66,231	31,276	30,736	298,182	331,547	111,971	118,041	118,975	1,361,020
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	492,694	162,000	336,192	1,293,110	985,872	838,892	3,277,480	4,898,706	436,776	2,978,620	5,494,281	4,229,471	25,424,094
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***28,475***	***25,300***	***130,905***	***48,580***	***38,501***	***44,950***	***524,845***	***1,122,060***	***714,418***	***1,122,852***	***1,471,525***	***2,686,207***	***7,958,619***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-							947,520	562,218	206,897	284,483	1,397,697	3,398,815
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	19,525	-	12,600	8,100	29,951	1,800	19,845			461,581	850,525	954,400	2,358,327
334	Servicios de capacitación	7,800		2,800			2,000						2,500	15,100
335	Servicios de investigación científica y desarrollo												-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	11,710			2,400		25,140		240	-	-	39,490
338	Servicios de vigilancia						38,750	155,000		50,000	77,500	77,500	155,000	553,750
339	Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	1,150	25,300	103,795	40,480	8,550	-	350,000	149,400	102,200	376,635	259,017	176,610	1,593,137
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***167,924***	***183,269***	***251,165***	***111,386***	***358,681***	***944,432***	***171,778***	***280,879***	***487,812***	***264,943***	***250,598***	***417,808***	***3,890,675***
341	Servicios financieros y bancarios	85,720	81,624	74,385	85,626	91,382	88,424	86,150	87,316	238,265	131,372	110,986	113,474	1,274,725
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	82,204	101,646	176,779	25,760	267,298	285,195	85,628	193,563	249,547	133,571	139,612	304,333	2,045,137
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				-	-	570,813							570,813
345	Seguro de bienes patrimoniales													-
347	Fletes y maniobras													-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***153,917***	***839,292***	***734,732***	***113,394***	***606,493***	***540,259***	***162,410***	***506,716***	***1,579,297***	***67,489***	***2,116,172***	***3,203,217***	***10,623,390***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			5,200	-	70,199	-							75,399
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				-	26,860	-		299,500	320,000				646,360
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	28,622	20,040	71,204	45,200	22,498	96,430	42,510	54,971	34,277	15,989	47,837	38,812	518,390
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	125,295	819,252	658,329	68,194	486,936	340,829	119,900	100,745	1,225,020	-	2,068,335	3,112,906	9,125,741
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación						103,000		51,500		51,500	-	51,500	257,500
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***150,000***	-	-	-	***27,500***	-	-	***2,500***	***1,500***	-	-	-	***181,500***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	150,000				27,500				1,500				179,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios								2,500					2,500
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***	***2,047***	***172***	***2,567***	***3,019***	***53,124***	***35,979***	***22,312***	***10,753***	***9,313***	***3,506***	***34,725***	***26,431***	***203,949***
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres							159			-	832	164	1,155
375	Viáticos en el país	2,047	172	2,567	3,019	53,124	34,281	22,153	10,753	9,313	3,506	33,893	24,480	199,309
376	Viaticos en el extranjero						1,698						1,787	3,485
3800	***Servicios Oficiales***	-	-	***14,500***	***39,771***	-	-	-	-	-	***33,148***	***9,325***	***5,000***	***101,745***
381	Gastos ceremonial													-
382	Gastos de orden social y cultural			14,500	39,771						33,148	9,325	5,000	101,745
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	***Otros Servicios Generales***	***6,216,883***	***5,613,823***	***6,167,643***	***3,770,335***	***3,566,803***	***3,757,462***	***4,824,569***	***3,990,342***	***4,099,184***	***14,615,333***	***4,049,339***	***5,727,737***	***66,399,453***
392	Impuestos y derechos	2,692,884	2,409,332	2,683,177	2,683,707	2,735,347	2,634,125	2,987,929	2,632,810	3,032,201	13,002,370	3,073,355	3,411,927	43,979,163
394	Sentencias y Resoluciones por autoridad competente													-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,188,290	753,138		-	239	18,277	826,076	465,875	59,793	716,655	88,058	54,693	4,171,093
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,228,848	2,355,322	3,331,171	972,137	714,432	886,322	698,603	706,736	852,286	722,732	720,901	2,084,848	16,274,338
399	Otros servicios generales	106,861	96,031	153,295	114,492	116,786	218,739	311,961	184,922	154,903	173,575	167,025	176,269	1,974,858
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	-	-	-	-	**6,466**	-	-	-	-	**(6,466)**	-	-	-
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	-	-	-	-	***6,466***	-	-	-	-	***(6,466)***	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				-	6,466	-				(6,466)			-
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**	**9,310**	**51,296**	**51,001**	**57,559**	**184,062**	**185,645**	**754,403**	**346,379**	**499,159**	**79,225**	**404,330**	**(525,000)**	**2,097,369**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	***10,550***	***23,329***	***47,904***	***69,419***	***145,800***	***162,970***	***123,720***	***334,740***	***49,276***	***105,070***	-	***1,072,778***
511	Muebles de oficina y estantería				21,204			46,498	30,087	16,060	22,296	-	-	136,145
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	10,550	23,329		60,519	145,800	107,420	81,020	318,680	26,980	105,070	-	879,368
519	Otros mobiliarios y equipos de administración				26,700	8,900		9,052	12,613					57,265

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	-	-	-	-	***28,020***	-	-	-	-	***28,020***
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video								28,020					28,020
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***9,310***	***40,746***	***27,672***	***9,655***	***114,643***	***39,845***	***216,434***	***119,639***	***89,419***	***29,948***	***299,260***	-	***996,571***
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial	-				31,280		155,620						186,900
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	9,310		27,672	9,655		39,845	4,741	29,683	9,569	18,448	9,224	-	158,148
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta		40,746			83,363		56,072	54,400	79,850	11,500	15,450		341,381
569	Otros equipos								35,556			274,586	-	310,142
5700	***Activos Biológicos***													-
5800	***Bienes Inmuebles***													-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	***375,000***	***75,000***	***75,000***	- -	-	***(525,000)***	-
591	Software							375,000	75,000	75,000			(525,000)	-
597	Licencias informáticas e intelectuales									-	-	-		-
599	Otros activos intangibles													-
6000	**Inversión Pública**	**2,034,710**	**5,884,504**	**8,179,653**	**19,400,353**	-	-	-	-	-	-	-	-	**35,499,221**
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional													-
613	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petroleo y gas													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	***2,034,710***	***5,884,504***	***8,179,653***	***19,400,353***	-	-	-	-	-	-	-	-	***35,499,221***
622	Edificación no habitacional													-
623	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petroleo y gas	2,034,710	5,884,504	8,179,653	19,400,353									35,499,221
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***													-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***													-
7300	***Compra de Títulos y Valores***													-
7400	***Concesión de Préstamos***													-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***													-
7600	***Otras Inversiones Financieras***													-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***													-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	***Participaciones***													-
8300	***Aportaciones***													-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-
9000	**Deuda Pública**	**8,625,748**	**6,135,114**	**5,680,313**	**4,662,234**	**3,808,900**	**2,662,680**	**3,225,668**	**3,831,885**	**3,079,815**	**3,515,686**	**3,359,149**	**3,382,075**	**51,969,266**
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	***1,181,015***	***1,215,919***	***1,191,510***	***1,193,597***	***1,231,830***	***1,217,374***	***1,249,424***	***1,218,540***	***1,217,798***	***1,343,877***	***1,244,168***	***1,271,281***	***14,776,332***
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,181,015	1,215,919	1,191,510	1,193,597	1,231,830	1,217,374	1,249,424	1,218,540	1,217,798	1,343,877	1,244,168	1,271,281	14,776,332

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Capitulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	***1,202,938***	***1,079,180***	***1,186,402***	***1,140,170***	***1,169,936***	***1,123,939***	***1,152,990***	***1,144,320***	***1,099,258***	***1,127,484***	***1,082,021***	***1,109,482***	***13,618,122***
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,202,938	1,079,180	1,186,402	1,140,170	1,169,936	1,123,939	1,152,990	1,144,320	1,099,258	1,127,484	1,082,021	1,109,482	13,618,122
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)***	***6,241,795***	***3,840,015***	***3,302,401***	***2,328,467***	***1,407,134***	***321,367***	***823,253***	***1,469,024***	***762,758***	***1,044,324***	***1,032,961***	***1,001,312***	***23,574,813***
991	ADEFAS	6,241,795	3,840,015	3,302,401	2,328,467	1,407,134	321,367	823,253	1,469,024	762,758	1,044,324	1,032,961	1,001,312	23,574,813
TOTALES		**54,063,911**	**56,599,964**	**66,095,957**	**79,094,422**	**51,936,307**	**62,459,557**	**56,443,569**	**69,574,251**	**58,239,825**	**71,926,613**	**60,251,074**	**77,981,475**	**764,664,914**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	1,090,196,382		1,090,196,382	675,099,058	596,616,508	415,097,324
02	Gasto de Capital	255,594,244		255,594,244	37,596,590	37,456,658	217,997,654
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	81,585,000		81,585,000	51,969,266	51,969,266	29,615,734
04	Pensiones y Jubilaciones						
05	Participaciones						
TOTALES		**1,427,375,626**		**1,427,375,626**	**764,664,914**	**686,042,432**	**662,710,712**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia:						
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	1,427,375,626		1,427,375,626	764,652,409	686,029,928	662,723,217
TOTALES	**1,427,375,626**	**-**	**1,427,375,626**	**764,652,409**	**686,029,928**	**662,723,217**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**						
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	**Desarrollo Social**						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,427,375,626		1,427,375,626	764,664,914	686,042,432	662,710,712
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.	Mineria, 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 Ordenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
	TOTALES	1,427,375,626	-	1,427,375,626	764,664,914	686,042,432	662,710,712

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

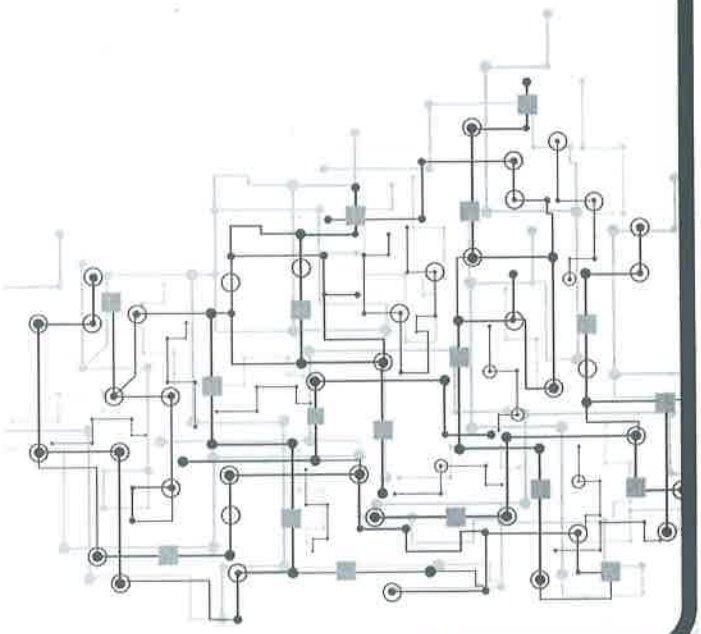
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

"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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

ANEXOS



Cuenta Publica 2023

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
PTE-001	Planta Tratadora Este	$4,998,000.00
PTE-002	Planta Tratadora Este	$347,287.50
PTO-002	Planta Tratadora Oeste	$1.00
PTO-003	Planta Tratadora Oeste	$1.00
PTO-004	Planta Tratadora Oeste	$1.00
CCAP-005	Construccion de Cisterna de Agua Potable hasta el Puerto El Mezquital	$50,000.00
EBAR-006	Estación de Bombeo Aguas Residuales a PTAR Oeste	$1.00
EAR-007	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Fidel Velazquez)	$1.00
EBAR-008	Estación de Bombeo Aguas Residuales No. 10	$1.00
EB-009	Estación de Bombeo 18 de Octubre	$1.00
AE-010	Almacén (Estacionamiento)	$1,330,000.00
TE1-011	Tanque Elevado No.1	$1,425,645.00
TE2-012	Tanque Elevado No. 2	$1.00
SPPS-013	Servidumbre perpetua de paso y de servicio	$1.00
TE2-014	Tanque Elevado No. 2 (Compra-Venta y Construccion de Servidumbre de Paso	$405,000.00
TB-015	Terreno Baldío	$2,331,180.00
TPTD-016	Terreno (Pasa Tuberia de Drenaje)	$1.00
EBACT-017	Estación de Bombeo Aguas Crudas (Tamaulipas)	$1.00
EBAR1-018	Estación Bombeo Aguas Residuales No.1	$2,595,000.00
EBAR2-019	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 2	$892,000.00
EBAR3-020	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 3	$245,395.00
PPTAR-021	Proyecto planta tratamiento AR Ejidales	$1.00
PPTAR-022	Proyecto planta tratamiento AR	$1.00
TPTD-023	Terreno (Pasa Tubería Drenaje)	$1.00
EBAR-024	Estación Bombeo Aguas Residuales No.19	$1.00
PTE-025	Planta Tratadora Este	$15,998,598.00
RDS-026	Red de Drenaje Sanitario	$1.00
EBAN-027	Estación de Bombeo de Aguas Negras No. 32	$1.00
EBAR-028	Estación de Bombeo Aguas Residuales X-1	$1.00
PTA-029	Paso Tuberia de Agua	$20,000.00
PTA-030	Paso Tuberia de Agua	$20,000.00
PTA-031	Paso Tuberia de Agua	$20,000.00
PTA-032	Paso Tuberia de Agua	$20,000.00
PTA-033	Paso Tuberia de Agua	$20,000.00
PP1-034	Planta Potabilizadora No. 1	$1.00
LP-035	Laguneta de presedimentacion (a un lado planta 1)	$1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
LP1-036	Laguneta de Pesedimentacion No. 1 Control 3	$1.00
LP2-037	Laguneta de Presedimentacion No. 2	$1.00
PP2-038	Planta Paquete No. 2	$1.00
EBAR-039	Estación Bombeo Aguas Residuales 5	$1.00
EBAR-040	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 12	$1.00
EBAR-041	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 13	$1.00
RAP-042	Rebombeo de Agua Potable	$1.00
EBAR-043	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 40	$1.00
PP-044	Planta Potabilizadora No. 2	$1.00
EBAR-045	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 7	$1.00
EBAR-046	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 8	$226,080.00
EBAR-047	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 37	$1.00
EBAN-048	Estación Bombeo Aguas Negras EBAN Praxedis Balboa	$1.00
EBA-049	Estación de Bombeo Aguas No.11 (5 de Marzo)	$1.00
EBAR-050	Estación de Bombeo No. 17 Aguas Residuales Los Ebanos	$1.00
EBAP-051	Estación de Bombeo Agua Potable	$1.00
EBP-052	Estación de Bombeo Pluvial No. 25	$1.00
EBP-053	Estación de Bombeo Pluvial No. 22	$1.00
EBAR-054	Estación de Bombeo Aguas Residuales No. 16	$1.00
EBP-055	Estación de Bombeo Pluvial No. 24	$1.00
EBP-056	Estación de Bombeo Pluvial No. 26	$1.00
EBP-057	Estación de Bombeo Pluvial No. 31	$1.00
EBAR-058	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 4	$1.00
EBAR-059	Estación Bombeo Aguas Residuales No.6	$1.00
EBAR-060	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 9	$1.00
EBAR-061	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 10	$1.00
EBAR-062	Estacion Bombeo Aguas Residuales No. 11	$1.00
EBAR-063	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 14	$1.00
EBAR-064	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 15	$1.00
EBAR-065	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 17	$1.00
EBAR-066	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 18	$1.00
EBAR-067	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 20	$1.00
EBAR-068	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 21 Jardines del Sur	$1.00
EBAR-069	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 34	$1.00
EBAR-070	Estación de Bombeo No. 35 Aguas Residuales. Emilio Portes Gil.	$1.00
EBAR-071	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 39	$1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
EBAR-072	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 42	$1.00
EBAR-073	Estación Bombeo Aguas Residuales	$1.00
EBAR-074	Estación Bombeo Aguas Residuales	$1.00
EBAR-075	Estación Bombeo Aguas Residuales No.18	$1.00
EBAR-076	Estación Bombeo Aguas Residuales	$1.00
EB-077	Estación de Bombeo No.40	$1.00
TEC-078	Tanque Elevado y Cisterna	$1.00
EBAR-079	Estación Bombeo Aguas Residuales AR-1	$1.00
EBAR-080	Estación Bombeo Aguas Residuales AR-2	$1.00
CDS-081	Colector de Drenaje Sanitario	$1.00
EBAR-082	Estación Bombeo Aguas Residuales No. 51	$1.00
PTA-083	Paso Tuberia de Agua	$40,000.00
ER-084	Estación Rebombeo AP Ejido La Venada	$1.00
EARS-085	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Misiones)	$1.00
EARS-086	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Integracion Familiar)	$1.00
EARS-087	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Leyes de Colonos)	$1.00
EARS-088	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Misiones II)	$1.00
EARM-089	Estación Aguas Residuales Mixta (Plaza Sendero)	$1.00
EARM-090	Estación Aguas Residuales Mixta (Hacienda Quinta Real)	$1.00
EARS-091	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Nuevo Milenio)	$1.00
EARS-092	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Rinconada Las Brisas)	$1.00
EARS-093	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Palmares de las Brisas)	$1.00
EARS-094	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Paseo de las Brisas)	$1.00
EARS-095	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Brisas del Valle)	$1.00
EARS-096	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Residencial San Pedro)	$1.00
EARS-097	Estación Aguas Residuales Sanitaria (El Caracol) por Recepcionar	$1.00
EARS-098	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Los Nogales)	$1.00
EARS-099	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Molinos del Rey)	$1.00
EARS-100	Estación Aguas Residuales Saniaria (Vamos Tamaulipas)	$1.00
EARS-101	Estación Aguas Residuales Sanitaria (El Chorizo)	$1.00
EARS-102	Estación Aguas Residuales Sanitaria 6-A (Lazaro Cardenas)	$1.00
EARS-103	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Emiliano Zapata) No. 35	$1.00
EARS-104	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Lomas de San Juan)	$1.00
EARS-105	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Abelardo De La Torre)	$1.00
EARS-106	Estación Aguas Residuales Sanitaria (La Palangana)	$1.00
EARS-107	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Hogares de Matamoros) No. 36	$1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
EP-108	Estación Pluvial (Las Aguilas II)	$1.00
EP-109	Estación Pluvial (Los Sauces)	$1.00
EP-110	Estación Pluvial (Paseo Residencial I)	$1.00
EP-111	Estación Pluvial (Paseo Residencial II)	$1.00
EP-112	Estación Pluvial (Paseo Residencial III)	$1.00
EP-113	Estacion Pluvial (Marte R Gomez)	$1.00
EP-114	Estacion Pluvial (Camino Real)	$1.00
EARS-115	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Casa Blanca II)	$1.00
EP-116	Estación Pluvial (Cima I)	$1.00
EP-117	Estación Pluvial (Marcelino Miranda)	$1.00
EAR-118	Estación Aguas Residuales (Marcelino Miranda)	$1.00
EAR-119	Estación Aguas Residuales sanitaria (Cima III)	$1.00
EP-120	Estación Pluvial (Cima III)	$1.00
EAR-121	Estación Aguas Residuales Mixta (Campestre del Rio EBAN)	$1.00
EAR-122	Estación Aguas Residuales Sanitaria (Los Pinos)	$1.00
EP-123	Estación Pluvial (3a y Solidaridad)	$1.00
EP-124	Estación Pluvial (Infonavit Buena Vista)	$1.00
LT-125	Lote de Terreno Predio Portilleno y Ballineño	$1.00
EBAR-126	Estación de bombeo aguas residuales	$1.00
EBAR-127	Estación de Bombeo No. 35 Aguas Residuales. Emilio Portes Gil.	$1.00
	TOTAL	**$30,984,295.50**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZUBÍZAR RAMÍREZ
DIRECTOR DE PATRIMONIO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720588	BOMBA TURBINA VERTICAL	$ 5,102,000.00
V-2	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE	$ 4,657,500.00
V-3	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE	$ 4,657,500.00
V-1	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE	$ 2,636,262.00
GG-1	CAMIONETA F-150 CREW CAB	$ 415,362.07
56720176	BOMBA NO.3 15 H.P.RECICRCULACION DE ARENA 1165 RPM	$ 347,860.00
56720159	BOMBA HORIZONTAL DE 25 HP	$ 347,860.00
GT-3	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-5	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-9	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-10	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-11	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-12	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-13	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-19	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-22	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-2	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-4	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-7	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-8	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
GT-1	CAMIONETA RAM 4000	$ 342,672.41
56720585	BOMBA DE RECIRCULACION DE ARENA	$ 332,560.00
GT-25	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-26	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-27	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
GT-28	CAMIONETA NP 300 ESTACAS	$ 324,722.22
56710233	GRUA ELECTRICA AEREA POLIPASTO Y GARRUCHA DE 300 KGS. CON CANASTILLA DE RETENCION DE SOLIDOS	$ 317,316.90
56720609	BOMBA VERTICAL 3 470 L/S	$ 309,825.00
GA-3	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-18	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-21	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-14	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-15	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-16	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
GT-17	CAMIONETA RAM 1500	$ 303,879.31
56720540	BOMBA VERTICAL 100 HP	$ 299,540.00
GT-24	CAMIONETA NP 300 CHASIS	$ 306,203.70

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720580	BOMBA VERTICAL TIPO PROPELA	$ 294,475.00
51510284	CPU SERVIDOR	$ 280,310.00
56910037	CLORADOR DE GAS	$ 274,586.10
56720198	BOMBA VERTICAL TIPO FLUJO MIXTO	$ 251,583.00
56760082	MOTOR 1 8X6 50 HP. 1770 RPM	$ 248,873.00
56720272	BOMBA DE 50 HP 440V.	$ 248,873.00
56720165	BOMBA VERTICAL TIPO PROPELA	$ 247,500.00
56720223	BOMBA SUMEGIBLE PARA LODOS 36 H.P.	$ 242,150.00
56720413	MOTOBOMBA 4X4	$ 241,500.00
56730029	GENERADOR 225KW CON MOTOR DIESEL	$ 237,600.00
G-1	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X4	$ 233,034.55
G-6	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X4	$ 233,034.55
56760304	MOTOR DE 40 H.P SUMERGIBLE	$ 227,745.00
56720197	BOMBA COMPLETA 4/3 MOTOR 25 H.P.	$ 221,796.50
56720060	MOTOBOMBA DE RECIRCULACION	$ 220,293.75
56720132	BOMBA VERTICAL	$ 218,923.84
56720065	BOMBA VERTICAL	$ 217,800.00
GT-6	CAMIONETA RAM 700 CLUB CAB	$ 215,517.24
GC-1	CAMIONETA RAM 700 CLUB CAB	$ 215,517.24
56910013	KIT DE CARCASA	$ 196,842.00
56910004	KIT DE CARCASA	$ 196,842.00
56720302	EQUIPO BOMBEO 150HP 460V.	$ 189,920.00
56720593	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 189,000.00
56720163	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 184,046.00
56720164	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 184,046.00
56720148	BOMBA TURBINA VERTICAL	$ 181,700.00
56720155	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	$ 177,500.00
56720190	BOMBA SUMERGIBKE TIPO TURBINA 40 H.P.	$ 174,162.00
56720256	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 172,700.00
56720169	BOMBA VERTICAL TIPO FLUJO MIXTO	$ 171,665.00
56720227	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 165,349.30
56720554	BOMBA TURBINA VERTICAL POZO PROFUNDO	$ 163,520.00
56720599	BOMBA TURBINA VERTICAL POZO PROFUNDO	$ 163,500.00
56710047	ROTOPLAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 15,000 LTS.	$ 162,359.00
56710046	ROTOPLAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 15,000 LTS.	$ 162,359.00
T-55	CAMIONETA FORD F-SUPER DUTY	$ 156,000.00
56720158	BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE CON MOTOR TRIFASICO	$ 155,294.85
56910008	CLORADOR	$ 155,244.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56910020	CLORADOR DE GAS	$ 155,200.00
T-23	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-25	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-28	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-31	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
T-34	CAMIONETA SILVERADO C-15 4X2	$ 148,262.73
56720222	BOMBA CENTRIFUGA	$ 144,100.00
GT-20	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-2	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-6	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-10	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-11	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-12	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GP-1	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
GC-3	CAMIONETA RAM 700	$ 143,965.52
56720494	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 143,400.00
56720112	BOMBA 10 HP 3500RPM 3X3	$ 143,400.00
GA-1	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GA-2	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GA-4	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-4	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-5	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-8	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GT-23	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
GC-13	AUTOMOVIL FIGO SEDAN	$ 143,273.28
T-1	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-2	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-3	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-4	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-5	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-6	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-7	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-8	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-9	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-10	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-12	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-13	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-14	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
T-16	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-17	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
T-19	CAMIONETA F-350	$ 141,034.55
56720711	MOTOR DE 40 H.P.	$ 139,980.00
51510205	CPU	$ 138,570.40
56720177	BOMBA SUMERGIBLE 60 H.P.	$ 136,563.00
56910036	CLORADOR V-2000	$ 133,349.60
56720213	BOMBA	$ 132,810.70
56720595	BOMBA CENTRIFUGA	$ 132,100.00
56710080	CLORADOR MANUAL DE 500 LBS CON REGULADOR	$ 131,288.00
56710081	CLORADOR MANUAL DE 500 LBS CON REGULADOR	$ 131,288.00
56720172	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA SIN CABEZAL	$ 128,462.00
53190015	ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA	$ 128,012.40
56720071	BOMBA DE 50HP 440V.	$ 127,379.00
51510144	CPU	$ 125,230.00
53190058	CILINDRO PARA GAS CLORO DE 907 KG.	$ 125,000.00
53190061	CILINDRO PARA GAS CLORO DE 907 KG.	$ 125,000.00
56410760	MAQUINA DE SOLDATR DE GASOLINA	$ 124,638.31
56720598	BOMBA VERTICAL 16" TIPO PROPELA	$ 122,390.00
56720436	BOMBA DE 36 HP 1750RPM	$ 120,350.00
56720084	BOMBA VERTICAL DE 75 HP 440V.	$ 120,000.00
56720107	BOMBA VERTICAL CARACOL 1	$ 120,000.00
56720331	BOMBA 11 H.P.	$ 117,607.00
56590046	CONMUTADOR PANASONIC	$ 117,533.80
56720061	BOMBA 9 PARA CARCAMO	$ 113,900.00
56710231	COMPRESOR 185 CFM DSL/PORTATIL (USADO)	$ 112,500.00
56710234	COMPRESOR 185 CFM DSL/PORTATIL (USADO)	$ 112,500.00
56710239	COMPRESOR INDUSTRIAL COMPLETO	$ 112,500.00
56720347	EQUIPO DE BOMBEO 36 HP	$ 109,200.00
51510200	CPU	$ 108,727.50
56720075	BOMBA DE 35 HP 440V.	$ 108,524.00
56720584	BOMBA DE LODOS 3"	$ 99,227.95
56710087	DETECTOR DE FUGAS GAS-CLORO	$ 98,850.00
56710104	VALVULA REGULADORA DE VACIO	$ 95,600.00
56910027	UNIDAD PORTATIL DE PRESION Y VACIO DE 200 LTS.	$ 95,000.00
56730024	MAQUINA DE SOLDAR/GENERADOR DE DIESEL	$ 94,775.00
51590054	CONMUTADOR INCLUYE 1 CENTRAL IP PURO MAX 128 TRK-256	$ 91,461.29
51590119	CENTRAL TDE-600 DIGITAL Y FUENTE DE PODER 16 TARJETAS	$ 91,461.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
A-14	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-2	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
P-4	CAMIONETA TORNADO	$ 91,338.18
N/A	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 89,321.00
56740009	MAQUINA SOLDADORA GASOLINA	$ 88,200.00
A-6	CAMIONETA SIERRA PICK UP 4X4	$ 87,877.00
53110053	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110048	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110049	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110050	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110046	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
53110047	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 87,500.00
56720267	EQUIPO DE BOMBEO TRIFASICO 7.5 HP	$ 85,884.00
56720264	EQUIPO DE BOMBEO TRIFASICO 7.5 HP 220V.	$ 85,884.00
56720236	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 85,884.00
56920002	SUBESTACION 300 KVA	$ 84,650.00
56920003	SUBESTACION 300 KVA	$ 84,650.00
56920004	TRANSFORMADOR 300KVA	$ 84,650.00
56920005	TRANSFORMADOR 225 KVA	$ 84,650.00
56710265	CORTADORA D/CONCRETO 13 HP	$ 83,362.50
56720350	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 82,500.00
56740047	PLACA VIBRATORIA	$ 81,545.13
51590050	RUTEADOR	$ 80,888.00
56730026	MAQUINA DE SOLDAR TIPO GENERADOR	$ 80,640.00
53110012	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110013	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110041	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110036	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110037	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110038	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
53110039	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 80,000.00
56720215	BOMBA MONOFASICA DE 3 H.P.	$ 79,999.50
56720216	BOMBA MONOFASICA DE 3 H.P.	$ 79,999.50
56780001	ARRANCADOR ATR TIPO AUTOTRANSFORMADOR	$ 78,595.00
53110043	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
53110044	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
53110045	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00
53110042	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 78,450.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56920006	EJE ROTATORIO PARA BOMBA GOULDS	$ 77,962.00
56910043	CLORADOR 0-500PPD MANUAL	$ 76,800.00
A-8	CAMIONETA PICK UP F-150	$ 75,819.00
G-7	CAMIONETA PICK UP	$ 75,324.54
56760103	MOTOR DE 125 H.P.	$ 75,000.00
T-27	CAMIONETA CHEV.3500	$ 75,000.00
56720217	BOMBA DE DIAFRAGMA DE 3" SUCCION Y DESCARGA	$ 74,945.29
56910044	REMOLQUE DE UN EJE	$ 74,470.00
56720193	BOMBA CENTRIFUGA	$ 74,250.00
56740027	CORTADORA DE CONCRETO-GASOLINA	$ 72,800.00
56710124	CARRUCHA ELECTRICA 2 TON.	$ 72,500.00
51510269	CPU	$ 72,000.00
56720064	BOMBA DOSIFICADORA	$ 70,181.00
56610001	VARIADOR DE VELOCIDAD 11 KW	$ 67,890.25
56740029	MAQUINA DE SOLDAR A GASOLINA	$ 67,000.00
56420007	A/C CENTRAL 60,000 BTU	$ 66,650.00
56720214	BOMBA PARA LODOS DE 3" 4 H.P. DE DIAFRAGMA	$ 65,301.50
56720157	BOMBA PARA LODOS DE 3"	$ 65,296.00
56720154	BOMBA PARA LODOS DE 3"	$ 65,296.00
56720455	BOMBA DIRECTA DE 4"	$ 64,322.88
56720454	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 5 H.P.	$ 64,025.00
51560188	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 63,200.00
51560186	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 63,200.00
56420002	A/C CENTRAL 60,000 BTU	$ 62,100.00
56420008	A/C CENTRAL 60,000 BTU	$ 62,100.00
53190022	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS	$ 61,258.00
56410018	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON.	$ 59,900.00
56710048	ROTOPLAS DE 15,000 LITROS REFORZADO PARA QUIMICOS	$ 59,500.00
56710049	ROTOPLAS DE 15,000 LITROS REFORZADO PARA QUIMICOS	$ 59,500.00
56920008	VALVULA REGULADOR DE GAS CLORO	$ 59,194.80
56720191	MOTOBOMBA PARA SOLIDOS	$ 59,108.94
56720384	BOMBA	$ 57,816.00
56720289	BOMBA 7.5 HP 440V.	$ 57,711.24
F-1	CAMIONETA PICK UP RANGER XLT	$ 57,545.00
56720414-	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 56,700.00
56740033	PLACA VIBRATORIA REVERSIBLE DE 5.5 HP	$ 56,190.00
56710235	PLACA VIBRATORIA	$ 56,190.00
56720007	BOMBA DIRECTA 4X4 NEGRA C/ROJO	$ 55,000.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720378	MOTOBOMBA 4X4 DIRECTA (FELIPE MENDOZA)	$ 55,000.00
56720411	MOTOBOMBA 4"	$ 55,000.00
56720205	MOTO BOMBA DE 4 WT40XK2	$ 55,000.00
56720202	MOTOBOMBA 4"	$ 55,000.00
56720463	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 3 H.P.	$ 54,965.00
56710082	VALVULA REGULADOR DE GAS CLORO	$ 54,058.00
56720275	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 53,454.55
56720174	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	$ 52,190.00
56740032	CORTADORA DE CONCRETO	$ 52,000.00
56740034	CORTADORA DE CONCRETO	$ 52,000.00
56730001	GENERADOR	$ 50,000.00
56710002	DETECTOR DE FUGAS	$ 49,967.00
56760105	MOTOR LODOS 3 X 3	$ 49,950.00
53110020	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 49,890.00
56720116	BOMBA HORIZONTAL 3 HP	$ 48,900.00
56720118	BOMBA HORIZONTAL 3 HP	$ 48,900.00
56740015	MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA	$ 48,900.00
53110029	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 48,794.00
56720314	BOMBA SUMERGIBLE 7..5 HP. TRIFASICA 1735 RPM	$ 48,750.00
56720328	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP TRIFASICA 1735 RPM	$ 48,750.00
56720405	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 48,710.00
56710100	VARIADOR ALTIVAR3F 11KW	$ 47,715.00
51510227	COMPUTADORA	$ 46,815.50
56710230	PLACA VIBRATORIA	$ 46,180.00
56910035	TURBIDIMETRO DIGITAL	$ 45,894.00
53110018	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 45,880.00
56720400	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 H.P. CON MOTOR FRANKLIN	$ 45,801.00
56720067	BOMBA DE DIAFRAGMA MOTOR DE 5.5HP	$ 44,850.00
56720204	BOMBA DE DIAFRAGMA MOTOR DE 5.5HP	$ 44,850.00
56760102	MOTOR	$ 44,150.19
56720207	BOMBA DE LODOS 3X3 ABS	$ 43,750.00
56720305	BOMBA ZOQUETERA	$ 43,750.00
56720243	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 43,750.00
56720244	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 43,750.00
56720589	BOMBA CENTRIFUGA	$ 42,550.00
56710282	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	$ 42,500.00
56920009	SENSOR PARA MEDIDOR DE FLUJO	$ 42,251.00
53110025	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 41,850.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720225	BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3600RPM	$ 40,850.00
56410017	MNI SPLIT	$ 40,836.76
56720460	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 40,790.00
51510355	CPU SERVIDOR LENOVO	$ 40,600.00
51510226	COMPUTADORA	$ 40,547.75
53190018	INCUBADORA	$ 40,338.00
56720073	EQUIPO DE BOMBEO 50HP	$ 40,273.00
56740046	VARIADOR ALTIVAR 10 HP.	$ 39,465.00
56760144	BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X36 H.P.	$ 39,400.00
56720410	BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X36 H.P.	$ 39,400.00
56590035	CENTRAL TDE-600 DIGITAL Y FUENTE DE PODER 16 TARJETAS	$ 39,198.00
51590054	CONMUTADOR INCLUYE 1 CENTRAL IP PURO MAX 128 TRK-256	$ 39,197.71
53190044	KTO: BOD TRACK 2	$ 38,912.40
56720601	BOMBA 3X3 DE 5.5 H.P	$ 38,750.00
56720206	BOMBA DE LODOS 3X3"	$ 38,750.00
53190019	INCUBADORA C/LECTOR DIGITAL P/BOTELL	$ 38,147.50
56720062	BOMBA HORIZONTAL 3 H.P.	$ 38,000.00
56720069	BOMBA TRIFASICA DE 5HP	$ 37,627.45
56720600	BOMBA TRIFASICA DE 5HP	$ 37,627.45
56410003	MINIPLIT 24,000 BT'U	$ 36,500.00
56910001	MAQUINA RODILLO MANUAL	$ 36,000.00
56710102	VARIADOR DE FRECUENCIA 15 H.P. ALTIVAR	$ 35,385.00
56420001	AC TIPO PAQTE 5 TON.	$ 35,250.00
56420003	AC TIPO PAQUETE DE 3 TON.	$ 35,000.00
56710130	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	$ 34,301.05
56710131	CARRUCHA DE 5 TONELADAS	$ 34,301.05
56410074	MINISPLIT TIPO CONSOLA	$ 32,400.00
51190040	TRITURADORA DE PAPEL	$ 32,318.50
53190012	BALANZA ANALÍTICA	$ 33,310.08
51510354	COMPUTADORA DELL	$ 33,000.00
56720238	BOMBA DE 4.5 HP 220V.	$ 32,300.00
56720160	BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3450RPM	$ 32,215.00
56720545	BOMBA CENTRIFUGA 3X2 1/2 15 HP 3450 RPM 220/240V.	$ 32,215.00
56720189	BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3450RPM	$ 32,214.00
56720179	BOMBA CENTRIFUGA	$ 32,214.00
56720166	BOMBA CENTRIFUGA 3X2 1/2 15 HP 3450 RPM 220/240V.	$ 32,214.00
56720659	BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9	$ 31,931.00
56720650	BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9	$ 31,931.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560012	IMPRESORA PARA GAFETTE	$ 31,717.75
56720186	BOMBA HORIZONTAL	$ 31,346.00
56720188	BOMBA HORIZONTAL	$ 31,346.00
56420006	A/C CENTRAL	$ 30,646.00
51590078	COMPUTADORA	$ 30,537.00
56720221	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. 3450 RPM	$ 30,100.00
53190034	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	$ 30,034.80
51150044	MODULO EJECUTIVO FORMA DE C C/LIBRERO EN MELAMINA COLOR CAOBA, 3 CAJONES.	$ 30,000.00
51170017	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR CAOBA.	$ 30,000.00
56920213	ENLACE INALAMBRICO 5GHZ	$ 30,000.00
56420017	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 3 TON.	$ 29,970.00
51570018	LAPTOP GAMER MSI	$ 29,700.00
51560162	IMPRESORA DE GAFETE DS2	$ 29,489.00
56920214	SENSOR PARA MEDIDOR	$ 29,368.00
51560189	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 29,260.00
51560185	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 29,260.00
51570016	LAPTOP	$ 29,125.00
51570011	LAPTOP	$ 29,125.00
51570001	LAPTOP	$ 29,125.00
51570012	LAPTOP	$ 29,125.00
51970002	LAMINADORA/PLASTIFICADORA	$ 28,500.00
56720581	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 H.P.	$ 28,450.00
56720582	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 H.P.	$ 28,450.00
56720325	BOMBA HORIIZONTAL	$ 28,300.00
56710098	VARIADOR ALTIVAR	$ 28,224.00
51560187	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 28,200.00
52310017	CAMARA NIKON Z30	$ 28,020.00
56720457	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 H.P.	$ 27,165.00
56720458	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 H.P.	$ 27,165.00
56740043	COMPRESOR PORTATIL A750	$ 27,129.00
51510301	COMPUTADORA TODO EN UNO	$ 26,997.55
56710016	DETECTOR DE FUGAS	$ 26,612.13
51570006	LAPTOP	$ 26,501.43
56920215	RELEVADOR DE SOBRECARGA PARA MOTOR 125 H.P.	$ 26,270.00
56420012	A/C CENTRAL 18,000 BTU	$ 26,200.00
56420015	A.C. CENTRAL 3 TON.	$ 26,200.00
56920216	TRANSFORMADOR 30 KVA TRIFASICO	$ 26,027.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56920217	TRANSFORMADOR SECO	$ 26,027.00
56710105	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 25,566.00
M-5	CAMION DE VOLTEO	$ 25,454.55
51510266	SERVIDOR T30 POWER EDGE	$ 25,000.00
56720150	BOMBA 11 CENTRIFA HORIZONTAL DE 15 H.P.	$ 24,900.00
56720151	BOMBA CENTRIFA HORIZONTAL DE 15 H.P.	$ 24,900.00
56760044	MOTOR POLIMEROS 0.5 H.P. 1720 RPM	$ 24,810.00
56720121	BOMBA SUMERGIBLE 3" 2 H.P.	$ 24,355.18
51170009	LIBRERO DE MADERA CON CAJONES CHICOS Y LLAVES	$ 24,000.00
56910043	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 23,630.00
51590168	PROYECTOR PORTATIL	$ 23,600.00
56720219	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 HP	$ 23,450.00
56720220	BOMBA AUTOCEBANTE DE 7.5 HP	$ 23,450.00
51560018	IMPRESORA	$ 23,360.00
56720649	BOMBA SUMERGIBLE	$ 22,900.00
51510340	COMPUTADORA	$ 22,865.88
56710092	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 6.83 MTS.	$ 22,859.00
56710093	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 6.83 MTS.	$ 22,859.00
51510337	COMPUTADORA QIAN PC X11-04	$ 22,849.00
56420010	A/C CENTRAL	$ 22,737.00
56760033	MOTOREDUCTOR	$ 22,660.00
51510347	COMPUTADORA H.P.	$ 22,500.00
51510353	COMPUTADORA H.P.	$ 22,500.00
56710266	CARRUCHA DE 3 TONELADAS	$ 22,500.00
51510358	CPU MARCA HP	$ 22,400.00
51510357	CPU MARCA HP	$ 22,400.00
51510359	CPU MARCA HP	$ 22,400.00
56720596	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P.	$ 22,300.00
56720597	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P.	$ 22,300.00
53190038	VISCOSÍMETRO	$ 22,155.83
51510350	COMPUTADORA HP	$ 22,000.00
51510351	COMPUTADORA HP	$ 22,000.00
51510352	COMPUTADORA HP	$ 22,000.00
51510349	COMPUTADORA HP	$ 22,000.00
51510348	COMPUTADORA HP	$ 22,000.00
56720156	BOMBA CENTRIFUGA DE 5.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,891.00
56720173	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,890.50
56720168	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. 3450 RPM	$ 21,890.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710091	JUEGO DE ROTAMETRO PARA CLORADOR	$ 21,800.00
56710099	JUEGO DE ROTAMETRO PARA CLORADOR	$ 21,800.00
51570006	LAPTOP	$ 21,629.00
51150029	ESCRITORIO C/6 CAJONES CON CREDENZA MELAMINA COLOR CAOBA CON 4 PUERTAS	$ 21,500.00
51510261	CPU SERVIDOR	$ 21,320.00
51510298	COMPUTADORA	$ 21,066.85
51170053	LIBRERO MADERA 8 COMPART Y 6 PUERTAS DE MADERA	$ 21,000.00
56750008	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 21,000.00
56750009	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 21,000.00
56750010	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 21,000.00
51510356	CPU HP	$ 22,900.00
51510343	COMPUTADORA GAMER XTREME	$ 20,900.00
51510344	COMPUTADORA GAMER XTREME	$ 20,900.00
51510342	COMPUTADORA GAMER XTREME	$ 20,900.00
51510345	COMPUTADORA GAMER XTREME	$ 20,900.00
56910012	ESTACION REGADERA LAVAOJOS	$ 20,832.48
56910014	ESTACION REGADERA LAVAOJOS	$ 20,832.48
56710072	DESLIZADOR CA-6 DE 6	$ 20,800.00
51510041	COMPUTADORA	$ 20,571.00
51510145	COMPUTADORA	$ 20,571.00
51510146	COMPUTADORA	$ 20,571.00
51510063	COMPUTADORA	$ 20,571.00
53190020	HORNO DE GRAVEDAD	$ 20,493.00
56730046	PANEL SOLAR	$ 20,490.00
51310304	COMPUTADORA	$ 20,348.00
56420016	A/C 5 TONELADAS	$ 20,250.00
51510321	COMPUTADORA	$ 19,995.00
51510330	COMPUTADORA	$ 19,995.00
51570007	LAPTOP NOTEBOOK 8 GB	$ 19,850.00
51570024	LAPTOP INSPIRON 3567 PANTALLA 15.6"	$ 19,819.37
51160117	ANTECOMEDOR MOD. 505-72B CON 6 SILLAS	$ 19,794.00
56710291	PERTIGA TELESCOPICA	$ 19,656.00
56720208	BOMBA PENTAIR	$ 19,550.00
56720209	BOMBA PENTAIR	$ 19,550.00
51510279	COMPUTADORA	$ 19,449.00
56710288	ESCALERA	$ 19,396.80
51510064	COMPUTADORA	$ 19,261.50

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56740036	HIDROLAVADORA	$ 19,200.00
53190001	TURBIDIMETRO PORTÁTIL	$ 19,000.00
53190002	TURBIDIMETRO PORTÁTIL	$ 19,000.00
53190043	MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD PORTATIL	$ 18,986.40
56710053	ROTOMARTILLO	$ 18,975.00
56710154	ROTOMARTILLO SDS CON MALETIN	$ 18,869.00
56720340	MOTOR ELECTRICO 5 H.P.	$ 18,800.00
56760104	MOTOR DE 5HP 230V.	$ 18,655.80
51170015	LIBRERO DE MADERA 4 ENTREPAÑOS (L-2)	$ 18,650.00
51170013	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS DE MELAMINA	$ 18,650.00
51510313	COMPUTADORA	$ 18,644.00
56710095	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	$ 18,622.00
56710094	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	$ 18,622.00
53190032	KIT DE MEDIDOR DIGITAL DE PH. Y TEMPERATURA	$ 18,481.10
53190040	BALANZA 2 PLATILLOS	$ 18,174.60
51510191	COMPUTADORA	$ 18,157.50
51510247	COMPUTADORA	$ 17,990.00
51510203	COMPUTADORA	$ 17,990.00
51510303	COMPUTADORA	$ 17,573.00
56410064	MINISPLIT GRIS/BLANCO	$ 17,488.00
51510162	COMPUTADORA	$ 17,385.00
56720224	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 17,250.00
51570019	LAPTOP LENOVO	$ 17,200.00
51510324	COMPUTADORA DELL	$ 17,200.00
51510332	COMPUTADORA DELL	$ 17,200.00
51510336	COMPUTADORA DELL	$ 17,200.00
56710088	KIT DE TELEMETRIA ULTRASONICO	$ 17,108.00
56710089	KIT DE TELEMETRIA ULTRASONICO	$ 17,108.00
56710090	KIT DE TELEMETRIA ULTRASONICO	$ 17,108.00
51930009	PANTALLA LED 60"	$ 17,000.00
51570007	LAPTOP	$ 16,910.00
51570009	LAPTOP	$ 16,910.00
51570026	LAPTOP	$ 16,829.00
51570027	LAPTOP	$ 16,829.00
53190027	AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA	$ 16,746.37
53190037	PLANCHA CON AGITADOR PARA MATRICES	$ 16,746.37
51170032	MUEBLE DE MADERA CON TRES DIVISIONES	$ 16,550.00
56710014	PERTIGA TELESCOPICA 10 SECC.	$ 16,506.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150259	ESCRITORIO DE MELAMINA EN ESCUADRA CON LIBRERO ANEXO	$ 16,500.00
51510177	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51510180	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51510073	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51510038	COMPUTADORA	$ 16,216.00
51150160	MODULO DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS	$ 16,200.00
56720184	BOMBA CENTRIFUGA 5 HP 345 RPM	$ 16,088.00
56720059	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P. 3450 RPM DESCARGA DE 1/2	$ 16,088.00
51110214	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 16,000.00
56410014	MINI SPLIT	$ 16,000.00
56710292	PODADORA DE CESPED	$ 15,961.00
51570028	LAPTOP	$ 15,950.00
51560183	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 15,900.00
56710232	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	$ 15,842.44
56710285	ESCALERA	$ 15,842.44
51570017	LAPTOP	$ 15,840.38
N/A	LICENCIA WINDOWS	$ 15,830.00
56720651	BOMBA INDUSTRIAL MONOFASICA DE 5 HP	$ 15,750.00
56710197	EQUIPO DE CORTE CON ACCESORIOS	$ 15,735.00
56720712	BOMBA DOSIFICADORA	$ 15,640.00
56720713	BOMBA DOSIFICADORA	$ 15,640.00
56720716	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 15,640.00
56410025	MINISPLIT DE 3 TON. FRIO CALOR	$ 15,600.00
56720091	BOMBA DE 11.3 HP 440V.	$ 15,500.00
56720332	MOTOBOMBA HORIZONTAL 5 HP	$ 15,500.00
51590092	KIT CON DVR PARA 8 CAMARAS	$ 15,500.00
53190041	OLLA ESPRESS CON MANOMETRO	$ 15,440.00
56720066	BOMBA SUMERGIBLE	$ 15,315.00
56710113	CORTADORA DE ZACATE	$ 15,239.50
56710132	CORTADORA DE ZACATE	$ 15,239.50
51570032	LAPTOP VIVOBOOK X515FA 15.6	$ 15,180.00
51150069	ESCRITORIO FORMA "L" CON 3 CAJONES	$ 15,090.30
51570014	LAPTOP	$ 15,087.79
56710036	CARRUCHA/POLIPASTO 5 TON.	$ 15,067.00
56720583	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 H.P.	$ 15,000.00
56720586	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 H.P.	$ 15,000.00
51160028	MESA PEQUEÑA	$ 14,980.00
56720270	BOMBA 3 HP	$ 14,971.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720449	EQUIPO DE BOMBEO CAP.5 1750 RPM	$ 14,971.00
56410032	MINISPLIT	$ 14,925.00
56410033	MINISPLIT	$ 14,925.00
56710290	PERTIGA TELESCOPICA	$ 14,746.32
56710200	PODADORA DE CESPED 5 H.P.	$ 14,705.00
56740035	HIDROLAVADORA	$ 14,700.00
51510210	COMPUTADORA	$ 14,666.00
56710267	POLIPASTO MANUAL DE CADENA 5000 KG	$ 14,656.00
56710207	MOTOSIERRA A GASOLINA	$ 14,562.00
51990263	MODULO COMPARTIDO 4 USUARIOS	$ 14,500.00
56420017	MANEJADORA 3 TON.	$ 14,485.00
51510294	COMPUTADORA	$ 14,450.00
51170045	LIBRERO METAL 3 ENTREPAÑOS	$ 14,445.00
56710070	DESLIZADOR CAM-4 DE 4	$ 14,400.00
56710071	DESLIZADOR CAM-4 DE 4	$ 14,400.00
56910023	CAMILLA PARA ACCIDENTADO	$ 14,350.00
56910018	CAMILLA PARA ACCIDENTADO	$ 14,350.00
56720546	BOMBA CENTRIFUGA 2 X 1 1/2 DE 5 HP 3450 RPM	$ 14,347.00
56720547	BOMBA CENTRIFUGA 2 X 1 1/2 DE 5 HP 3450 RPM	$ 14,347.00
56720162	BOMBA CENTRIFUGA 2X1 1/2 HP 3450 RPM	$ 14,347.00
56720153	BOMBA CLORACION CENTRIFUGA 2X1 1/2 5 HP	$ 14,347.00
51510027	COMPUTADORA	$ 14,329.00
53190070	ELECTRODO SONDA MULTIPARAMETRICA SENSION 5059	$ 14,302.00
5151000003-27	COMPUTADORA GENERICA	$ 14,242.00
56720719	BOMBA SUMERGIBLE H.P.	$ 14,230.77
56910040	EXTRACTOR INDUSTRIAL CON ORUGA	$ 14,182.62
51510215	COMPUTADORA	$ 14,176.00
56760302	MOTOR MONOFASICO 5 H.P. TOTALMENTE CERRADO	$ 14,080.00
56920011	PROCESADOR INTEL CORE	$ 13,999.00
56720175	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS	$ 13,977.00
51510300	COMPUTADORA	$ 13,943.87
51510299	COMPUTADORA	$ 13,943.87
51510293	COMPUTADORA	$ 13,943.87
56410131	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,879.62
51510272	COMPUTADORA	$ 13,749.00
51510267	COMPUTADORA	$ 13,749.00
51510271	COMPUTADORA	$ 13,749.00
51510270	COMPUTADORA	$ 13,749.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56750057	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
56750058	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
56750056	CAMARA MINI DOMO	$ 13,683.00
51510287	COMPUTADORA	$ 13,650.00
56720604	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720605	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720606	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720607	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56720608	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 13,600.00
56410006	MINISPLIT	$ 13,500.00
56410057	MINISPLIT 2 TON.	$ 13,500.00
56410002	MINISPLIT	$ 13,500.00
56410005	MINISPLIT BRYAN	$ 13,500.00
56710260	COMPRESOR INDUSTRIAL COMPLETO	$ 13,500.00
56710258	MAQUINA DE SOLDAR	$ 13,500.00
51510296	COMPUTADORA PENTIUM 13	$ 13,500.00
56710119	SIERRA ELECTRICA	$ 13,476.00
51510363	COMPUTADORA GAMER GRIZZLY	$ 13,450.00
56410144	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 13,416.66
56410139	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
56410140	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
56410141	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
56410136	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 13,416.66
51510283	COMPUTADORA	$ 13,395.00
51180013	GABINETE DE MADERA CON 12 CAJONES, 4 PUERTAS	$ 13,375.00
56750001	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 13,330.00
53190023	EQUIPOS DE SEGURIDAD (GAS MASK)	$ 13,330.00
53190024	EQUIPOS DE SEGURIDAD (GAS MASK)	$ 13,330.00
53190025	EQUIPOS DE SEGURIDAD (GAS MASK)	$ 13,330.00
52190017	PROYECTOR ULTRAPORTATIL	$ 13,295.00
56720271	BOMBA DE 3 HP 220V.	$ 13,259.40
51590126	SWITCH 24 PUERTOS	$ 13,246.00
51510315	COMPUTADORA	$ 13,211.00
51510017	COMPUTADORA	$ 13,209.00
56720590	BOMBA DOSIFICADORA LMI	$ 13,200.00
56720592	BOMBA DOSIFICADORA LMI	$ 13,200.00
56710249	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 13,200.00
56720295	EQUIPO DE BOMBEO 12 H.P. 220V.	$ 12,999.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51570023	LAPTOP 2 EN 1	$ 12,999.00
56720228	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 12,950.00
56720230	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
567201210	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720212	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
56720196	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,950.00
51560004	IMPRESORA	$ 12,869.00
51570025	LAPTOP	$ 12,868.52
51510282	COMPUTADORA	$ 12,858.00
51510297	COMPUTADORA	$ 12,858.00
51570030	COMPUTADORA PORTATIL	$ 12,825.00
51990257	RELOJ CHECADOR	$ 12,795.00
51990245	RELOJ CHECADOR	$ 12,795.00
51510067	COMPUTADORA	$ 12,747.00
53190035	DBO REACTOR	$ 12,733.00
51510265	COMPUTADORA	$ 12,684.00
51510306	COMPUTADORA	$ 12,673.00
56720108	BOMBA	$ 12,600.00
51510037	COMPUTADORA	$ 12,600.00
51510235	COMPUTADORA	$ 12,597.38
56710267	PODADORA DE CESPED 22" USO RUDO	$ 12,587.78
51930010	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51930011	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51930012	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51930013	TELEVISION LED 43"	$ 12,500.00
51560053	IMPRESORA	$ 12,500.00
51560169	IMPRESORA	$ 12,500.00
56750014	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	$ 12,500.00
56750015	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	$ 12,500.00
56710142	GATO HIDRAULICO TIPO LAGARTO	$ 12,500.00
51990210	REFRIGERADOR	$ 12,499.07
51560127	IMPRESORA	$ 12,490.00
51560052	IMPRESORA	$ 12,479.00
51560070	IMPRESORA	$ 12,459.00
56720178	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,450.00
56720180	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 12,450.00
56710261	MAQUINA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	$ 12,373.00
56710264	MAQUINA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	$ 12,373.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000003-25	COMPUTADORA	$ 12,316.00
56740034	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP	$ 12,310.00
51160010	MESA PARA CAFETERA METALICA CON RUEDAS COLOR CAFÉ	$ 12,300.00
51510006	COMPUTADORA	$ 12,103.67
51510051	COMPUTADORA	$ 12,103.67
51510147	COMPUTADORA	$ 11,996.00
51560149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 11,905.08
52310004	CAMARA FOTOGRAFICA CON ACCESORIOS	$ 11,900.00
51510224	COMPUTADORA	$ 11,900.00
51570010	LAPTOP	$ 11,900.00
56710283	CARRUCHA DE 1 TONELADA	$ 11,900.00
51510132	COMPUTADORA	$ 11,848.00
56710253	PERTIGA TELESCOPICA 6 SECCIONES	$ 11,786.00
51510252	COMPUTADORA	$ 11,750.00
56760045	MOTOR POLIMEROS 0.5 H.P. 1720 RPM	$ 11,700.00
56710199	GENERADOR PORTATIL	$ 11,693.80
56710204	DESBROZADORA A GASOLINA DE 3 H.P.	$ 11,670.00
56710205	DESBROZADORA A GASOLINA DE 3 H.P.	$ 11,670.00
56710202	DESABROCADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
56710203	DESABROCADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
56710210	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
56710211	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 11,670.00
51150280	ESCRITORIO DE MADERA	$ 11,664.82
51510158	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510160	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510134	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510118	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510117	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510046	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510099	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510165	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510185	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510184	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510186	COMPUTADORA	$ 11,662.00
51510208	COMPUTADORA	$ 11,659.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56750016	KIT DE ALARMA CONTRA ROBO	$ 11,640.00
56710262	NIVEL TOPOGRAFICO	$ 11,611.00
51150253	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L 1.80 X 0.7 MTROS CON LIBRERO	$ 11,500.00
56410026	MINISPLIT	$ 11,500.00
56710268	ESCALERA DE ALUMINIO	$ 11,500.00
56710289	TALADRO ROTOMARTILLO COMPACTO	$ 11,500.00
56410169	EXTRACTOR DE PARED INDUSTRIAL	$ 11,436.10
56410170	EXTRACTOR DE PARED INDUSTRIAL	$ 11,436.10
51590090	KIT CON DVR PARA 4 CAMARAS	$ 11,400.00
51590090	KIT CON DVR PARA 4 CAMARAS	$ 11,400.00
51590090	KIT CON DVR PARA 4 CAMARAS	$ 11,400.00
56710281	ESCALERA DE TIJERA	$ 11,395.98
56710096	ARNES PARA TRABAJO EN ALTURA 6 ANILLOS	$ 11,385.00
56710097	ARNES PARA TRABAJO EN ALTURA 6 ANILLOS	$ 11,385.00
51510054	COMPUTADORA	$ 11,259.00
51510010	COMPUTADORA	$ 11,259.00
51560161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 11,212.69
56410029	MINISPLIT	$ 11,200.00
51590104	SWITCH GIGABIT ETHERNET	$ 11,200.00
56920218	TRANSFORMADOR 5 KVA 480/240V.	$ 11,175.00
51510042	COMPUTADORA	$ 10,995.00
56410138	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 10,990.00
56410125	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 10,950.00
56410126	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 10,950.00
51170024	MUEBLE DE MADERA 6 PUERTAS Y 8 CAJONES (LIBRERO)	$ 10,909.09
51990223	CONTADOR DE MONEDAS	$ 10,903.00
56410049	MINISPLIT 2 TON.	$ 10,800.00
56410085	MINISPLIT 2 TON.	$ 10,800.00
56410030	MINISPLIT	$ 10,800.00
51510107	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510108	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510110	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510232	COMPUTADORA	$ 10,742.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510155	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510156	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510133	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510153	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510150	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510138	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510091	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510071	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510075	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510109	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510254	COMPUTADORA	$ 10,742.00
51510059	COMPUTADORA	$ 10,738.00
51990223	DESTRUCTOR DE PAPELES	$ 10,655.23
51590123	SWITCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
51590002	SWITCH	$ 10,617.00
51590003	SWITCH	$ 10,617.00
51590064	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590122	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51580231	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590125	SWITCH 26 PUERTOS	$ 10,617.00
51590007	SIWTCH	$ 10,617.00
51590011	SIWTCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
51590124	SWITCH 24 PUERTOS	$ 10,617.00
56410020	MINISPLIT C. BLANCO	$ 10,612.00
51140293	ARCHIVERO	$ 10,601.86
51140294	ARCHIVERO	$ 10,601.86
51150103	ESCRITORIO TIPO "L" CON LIBRERO ANEXO	$ 10,593.00
51150260	ESCRITORIO EN FORMA DE U DE MELAMINA	$ 10,593.00
51150131	ESCRITORIO C/2 CAJONES EN FORMA DE L DE MELAMINA	$ 10,593.00
51150049	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA, 3 CAJONES	$ 10,593.00
51150224	ESCRITORIO METALICO CON MELAMINA DE DOS CAJONES	$ 10,593.00
51510223	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510036	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510143	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510234	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510157	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510159	COMPUTADORA	$ 10,587.00
51510161	COMPUTADORA	$ 10,587.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510033	COMPUTADORA	$ 10,585.00
51510058	COMPUTADORA	$ 10,585.00
51560181	IMPRESORA EPSON TM-U220PD	$ 10,560.00
51560182	IMPRESORA EPSON TM-U220PD	$ 10,560.00
51560177	IMPRESORA	$ 10,550.00
51510015	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510060	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510125	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510127	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510122	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510123	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510126	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510106	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510229	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510086	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510084	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510082	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510163	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510130	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510128	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510209	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510026	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510061	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510095	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510088	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510089	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510094	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510241	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510112	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510113	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51550114	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510001	COMPUTADORA	$ 10,533.75
51510100	COMPUTADORA	$ 10,529.75
51510018	COMPUTADORA	$ 10,529.75
51510264	COMPUTADORA	$ 10,529.00
51510263	COMPUTADORA	$ 10,529.00
56910034	ROTOPLAS 1,000 LTS HORIZONTAL TIPO NODRIZA	$ 10,517.00
5151000003-26	COMPUTADORA	$ 10,500.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710188	GENERADOR PORTATIL 3500 WATTS	$ 10,480.49
51510292	COMPUTADORA	$ 10,456.00
56710060	EQUIPO DE CORTE	$ 10,436.00
56410150	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	$ 10,398.15
51590128	SWITCH	$ 10,374.75
51590127	SWITCH	$ 10,374.75
51510314	COMPUTADORA	$ 10,369.00
51990221	TELEVISION 43"	$ 10,360.00
51150328	ESCRITORIO METALICO	$ 10,324.08
51150329	ESCRITORIO METALICO	$ 10,324.08
56720058	BOMBA SUMERGIBLE 1 H.P.	$ 10,305.60
51560143	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560144	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560145	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560141	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560142	IMPRESORA TM-U220PD	$ 10,304.00
51560152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	$ 10,292.25
51170065	LIBRERO DE MADERA DE 6 PUERTAS 18 CAJONES (EMPOTRADO)	$ 10,200.00
51510039	COMPUTADORA	$ 10,192.50
5151000153-17	CPU GENERICO	$ 10,173.00
51590004	KIT DE VIGILANCIA COMPLETO	$ 10,100.00
51590004	KIT DE VIGILANCIA	$ 10,100.00
56710293	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 10,090.00
56710156	PODADORA DE EMPUJE 22" 149CC	$ 10,071.31
56710157	PODADORA DE EMPUJE 22" 149CC	$ 10,071.30
53190006	COLORÍMETRO DIGITAL P/DETECCION DE CLORO	$ 10,042.50
53190007	COLORÍMETRO DIGITAL P/DETECCION DE CLORO	$ 10,042.50
51510154	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510090	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510202	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510008	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510023	COMPUTADORA	$ 9,986.00
51510077	COMPUTADORA	$ 9,986.00
56720293	MOTOBOMBA SOQUETERA 3X3 (FRANCISCO AGUSTINO)	$ 9,950.00
56720004	MOTOBOMBA CON MOTOR (MERCIANO HERNANDEZ)	$ 9,950.00
56720004	BOMBA ZOQUETERA	$ 9,950.00
56720003	BOMBA ZOQUETERA	$ 9,950.00
56720312	BOMBA ZOQUETERA	$ 9,950.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510013	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510101	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510105	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510140	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510176	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510170	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510175	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510172	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510171	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510240	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510236	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510238	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510044	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510049	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510043	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510104	CPU RELOJ CHECADOR	$ 9,947.00
51510169	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510168	COMPUTADORA	$ 9,947.00
51510031	COMPUTADORA	$ 9,944.00
56410133	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 9,930.00
56410163	MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V	$ 9,913.79
51150226	ESCRITORIO FORMA "C" C/3 CAJONES Y 2 PUERTAS	$ 9,900.00
56910016	MOCHILA BOTIQUIN	$ 9,891.00
56910021	MOCHILA BOTIQUIN	$ 9,891.00
51560178	IMPRESORA	$ 9,885.00
53190033	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$ 9,865.80
56410028	MINISPLIT	$ 9,800.00
56410154	MINI SPLIT 2 TON.	$ 9,776.00
56410058	MINISPLIT 2 TON. FRIO CALOR	$ 9,776.00
56410012	MINI SPLIT	$ 9,776.00
51510080	COMPUTADORA	$ 9,750.00
56910011 56720466	ROTOPLAS 2,800 LTS. EQUIPADO CON BOMBA DE 1/2 H.P.	$ 9,735.00
51560134	IMPRESORA	$ 9,689.00
51560125	IMPRESORA	$ 9,689.00
51930004	TELEVISOR 30 PULGADAS	$ 9,680.00
56720336	BOMBA SUMERGIBLE	$ 9,627.68
56710224	COMPRESOR DE 1.5 H.P.	$ 9,600.00
51170027	LIBRERO C/40 COMPARTIMENTOS	$ 9,600.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560123	IMPRESORA	$ 9,600.00
51510206	COMPUTADORA	$ 9,570.00
56410339	MINISPLIT	$ 9,500.00
51510346	CPU PROCESADOR INTEL	$ 9,500.00
51560184	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 9,460.00
51560174	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 9,460.00
51570031	LAPTOP H.P.	$ 9,460.00
56750026	KIT DE VIGILANCIA	$ 9,460.00
51560157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 9,458.02
51510251	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510258	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510207	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510250	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510249	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510259	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510201	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510204	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510248	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510257	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51510260	COMPUTADORA	$ 9,428.00
51560172	MINIPRINTER EPSON	$ 9,390.00
51560171	MINIPRINTER EPSON	$ 9,390.00
51560173	MINIPRINTER EPSON	$ 9,390.00
51150326	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 9,388.89
51150327	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 9,388.89
56710076	HUIRA	$ 9,381.00
56740047	PODADORA DE ZACATE 6 HP	$ 9,381.00
56710076	PODADORA 22" A GASOLINA	$ 9,381.00
51150339	ESCRITORIO	$ 9,338.89
51150338	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL	$ 9,338.89
51560132	IMPRESORA DE TICKETS	$ 9,314.81
51560136	IMPRESORA DE TICKETS	$ 9,314.81
51560139	IMPRESORA DE TICKETS	$ 9,314.81
56410175	MINISPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	$ 9,310.34
56410168	MINISPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	$ 9,310.34
56410176	MINISPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	$ 9,310.34
56410067	MINISPLIT 2 TON. FRIO CALOR	$ 9,301.72
56410158	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 9,300.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56410667	AIRE MINISPLIT 12,000 BTU	$ 9,300.00
56410063	MINISPLIT 2 TON.	$ 9,285.00
51510005	COMPUTADORA	$ 9,284.00
51560096	IMPRESORA	$ 9,265.00
56710165	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710166	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710169	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710155	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710172	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710163	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710189	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 9,259.26
56710190	DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.	$ 9,259.26
56710173	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710195	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710196	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710192	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
56710193	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 9,259.26
51570002	LAPTOP	$ 9,228.00
51570004	LAPTOP	$ 9,228.00
51570013	LAPTOP	$ 9,228.00
56710106	TRAMPA METALICA CUADRADA	$ 9,227.00
56410181	MINISPLIT DE 2 TON	$ 9,224.14
56410177	MINISPLIT DE 2 TON	$ 9,224.14
56410178	MINISPLIT DE 2 TON	$ 9,224.14
51560147	IMPRESORA LASER JET	$ 9,156.00
56410094	MINISPLIT DE 2 TON.	$ 9,130.00
56710162	CARRUCHA DE 3 TONELADAS 6 METROS	$ 9,120.42
53190010	COLORÍMETRO	$ 9,112.00
53190008	COLORÍMETRO	$ 9,112.00
53190009	COLORÍMETRO	$ 9,112.00
56920015	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
56920016	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
56920017	DISCO DURO 600 GB HOT PLUG	$ 9,087.00
51510111	CPU CHECADOR	$ 9,062.50
56740007	SOPLETE INDUSTRIAL COMPLETO	$ 9,000.00
51150336	ESCRITORIO	$ 8,995.38
51150337	ESCRITORIO	$ 8,995.38
51510021	COMPUTADORA	$ 8,994.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56410143	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 8,990.00
56410128	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 8,990.00
56410048	MINISPLIT 2 TON.	$ 8,990.00
51560133	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,973.00
51560129	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,973.00
51560175	IMPRESORA EPSON	$ 8,965.00
51560190	IMPRESORA EPSON LX-350	$ 8,965.00
51510212	COMPUTADORA	$ 8,950.00
51990300	DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	$ 8,900.00
51990298	DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	$ 8,900.00
51990297	DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	$ 8,900.00
51990299	DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	$ 8,900.00
51560175	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,900.00
51560176	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,900.00
51140281	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51140290	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51140291	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51140292	ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	$ 8,900.00
51560174	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	$ 8,900.00
51570005	LAPTOP	$ 8,880.00
51510034	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510142	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510148	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510062	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510119	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510189	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51520012	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51510001	CPU TODO EN UNO	$ 8,860.00
51520143	CPU TODO EN UNO	$ 8,859.87
51560153	IMPRESORA MINI PRINTER	$ 8,808.78
51560154	IMPRESORA MINI PRINTER	$ 8,808.78
51560156	IMPRESORA MINI PRINTER	$ 8,808.78
56410068	MINISPLIT	$ 8,787.00
56710236	PERTIGA TELESCOPICA25 FT	$ 8,736.00
56720551	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 8,730.00
56920018	COMPRESOR 23T 220V	$ 8,700.93
56710103	TALADRO ROTOMARTILLO	$ 8,700.00
51510302	COMPUTADORA	$ 8,627.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51180042	GABINETE MADERA 2 PUERTAS	$ 8,620.00
56410075	MINISPLIT	$ 8,547.50
51510164	COMPUTADORA	$ 8,500.00
51590094	GRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES	$ 8,500.00
56410052	MINISPLIT	$ 8,406.00
56410035	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 8,406.00
51170082	LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS	$ 8,400.00
51510331	COMPUTADORA MINI TORRE DELL	$ 8,390.00
51990279	DESTRUCTOR DE PAPELES	$ 8,390.00
56410004	MINISPLIT	$ 8,336.21
56710280	ESCALERA DE TIJERA	$ 8,317.76
51510025	COMPUTADORA	$ 8,302.50
56410031	AC TIPO MINISPLIT 1 TON COLOR BLANCO	$ 8,270.00
56710039	NIVEL SOKIA B-40	$ 8,245.00
51990198	VIDEOPROYECTOR X05	$ 8,189.00
51510009	COMPUTADORA	$ 8,122.00
56410104	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 8,100.00
56710148	CARRUCHA MANUAL DE 5 TON.	$ 8,092.60
56710153	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 8,092.60
56710170	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 8,092.60
56710171	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 8,092.60
56730017	GENERADOR	$ 8,082.00
56920019	TRANSFORMADOR	$ 8,064.00
56730030	GENERADOR 175 KW	$ 8,028.00
51150156	ESCRITORIO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 8,025.00
56710263	HUIRA (DESBROZADORA)	$ 8,000.00
56710262	HUIRA (DESBROZADORA)	$ 8,000.00
56920020	ANTIVIRUS	$ 8,000.00
51990208	PROYECTOR	$ 7,999.00
51990235	CONTADORA DE BILLETES	$ 7,990.00
51990236	CONTADORA DE BILLETES	$ 7,990.00
51510002	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510004	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510024	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510029	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51510003	COMPUTADORA	$ 7,980.00
51150267	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	$ 7,950.00
51990238	TRITURADOA DE PAPEL USO RUDO	$ 7,950.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51510188	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510225	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510255	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510103	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510214	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510087	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510092	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510098	COMPUTADORA	$ 7,950.00
51510219	COMPUTADORA	$ 7,950.00
56710198	JUEGO DE BROCAS Y MACHUELOS	$ 7,894.96
56410153	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,800.00
51510055	COMPUTADORA	$ 7,797.00
51510243	COMPUTADORA	$ 7,796.00
56410161	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	$ 7,758.62
56410115	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,750.00
56410118	MINISPLIT DE 1 TON	$ 7,750.00
56410116	MINISPLIT 18,000 BTU	$ 7,750.00
56410092	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,750.00
51510078	CPU CHECADOR	$ 7,740.50
56410055	MINI SPLIT DE 2 TON. FRIO CALOR	$ 7,730.00
56410045	MINISPLIT 2 TON. FRIO CALOR	$ 7,730.00
56410056	MINI SPLIT DE 2 TON. FRIO CALOR	$ 7,730.00
56710298	AMPERIMETRO DE GANCHO	$ 7,725.00
56710299	AMPERIMETRO DE GANGHO	$ 7,725.00
N/A	SOFTWARE TARIFICADOR TELEFONICO	$ 7,724.00
56410114	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56410111	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56410093	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56410084	MINISPLIT 18,000 BTU	$ 7,715.00
56410097	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,715.00
56720167	BOMBA 3/4	$ 7,700.00
51560158	IMPRESORA	$ 7,646.21
51560151	IMPRESORA	$ 7,646.21
56910007	MESA DE EXPLORACION	$ 7,637.39
56910033	MESA DE EXPLORACION	$ 7,633.71
51150151	ESCRITORIO EN FORMA DE L	$ 7,600.00
51170062	MUEBLE DE MADERA CON TRES DIVISIONES	$ 7,600.00
56410110	MINISPLIT 18,000 BTU	$ 7,550.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150290	ESCRITORIO EN L DE 1.5 X 1.2 METROS MELAMINA	$ 7,540.00
51120113	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 7,500.00
56410148	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 7,500.00
51560020	IMPRESORA	$ 7,500.00
51560001	IMPRESORA	$ 7,500.00
51590097	GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES	$ 7,500.00
56750012	GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES	$ 7,500.00
51560164	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,495.00
51560163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,495.00
51560160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,495.00
56410099	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,490.00
56410079	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,490.00
56410083	MINISPLIT DE 1.5 TON.	$ 7,490.00
56410122	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,450.00
56710271	HUIRA (DESBROZADORA)	$ 7,390.25
51150141	ESCRITORIO DE MADERA ESCUADRA COLOR MIEL	$ 7,383.00
56410088	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALOR	$ 7,300.00
56410095	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALOR	$ 7,300.00
56410089	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 7,300.00
56410065	MINISPLIT 1.5 TON.	$ 7,300.00
56720109	BOMBA SUMERGIBLE 2 1/2 HP	$ 7,282.22
51150153	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ 4 CAJONES	$ 7,268.19
51120051	SILLON DE 3 PLAZAS, COLOR CAFÉ	$ 7,266.67
51120062	SOFA GRANDE DE TELA CAFÉ	$ 7,266.67
51120091	SOFA NEGRO TIPO PIEL	$ 7,266.67
51120044	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO DE 2 PLAZAS	$ 7,266.67
51510228	COMPUTADORA	$ 7,249.25
51510121	COMPUTADORA	$ 7,200.00
56750020	MASCARILLA A-750 PARA EQUIPO DE RESPIRACION	$ 7,195.00
56410166	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	$ 7,172.41
56410024	MINISPLIT	$ 7,150.00
51150262	ESCRITORIO RECTANGULAR 6 CAJONES	$ 7,100.00
51150269	ESCRITORIO CON 6 CAJONES	$ 7,100.00
51140299	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$ 7,065.00
51140285	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$ 7,065.00
56710159	GATO LAGARTO 3.5 TON.	$ 7,000.00
56710160	GATO LAGARTO 3.5 TON.	$ 7,000.00
51130011	MODULO DE 5 SILLAS PARA USUARIOS	$ 6,999.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51130010	MODULO DE 5 SILLAS PARA USUARIOS	$ 6,999.00
51130020	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130018	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130021	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51120131	MODULO DE SILLAS METALICO DE 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51120134	MODULO DE SILLAS METALICO DE 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130015	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130023	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130019	MODULO DE SILLAS P/USUARIO 5 PLAZAS	$ 6,999.00
51130007	BANCA CON 5 PLAZAS DE METAL COLOR PLATA P/USUARIOS	$ 6,999.00
51140267	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA ITALIA	$ 6,990.00
51140272	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA ITALIA	$ 6,990.00
56410137	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 6,990.00
56710135	MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V.	$ 6,990.00
56410119	MINISPLIT DE 1 TON. 220V.	$ 6,990.00
51510262	COMPUTADORA	$ 6,990.00
51560159	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,985.00
51990233	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20 MTS	$ 6,980.00
56410145	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 6,935.18
56910030	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	$ 6,903.18
51990069	CHECADOR	$ 6,900.00
51510193	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510233	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51540185	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510187	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510065	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510068	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510032	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510096	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510066	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510185	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510056	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510035	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51510203	COMPUTADORA	$ 6,900.00
51560072	IMPRESORA	$ 6,859.00
56710077	ESCALERA DE ALUMINIO 2 SECC. 0 METROS	$ 6,850.00
51590139	MODULO VOIIP 4 PUERTOS	$ 6,834.38
56710237	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 6,826.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56710238	PODADORA	$ 6,826.00
56410173	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 6,810.34
51990280	TELEVISION LED 40" MARCA SANSUI	$ 6,800.00
56710225	AMPERIMETRO DE GANCHO	$ 6,780.00
56710263	NIVEL TOPOGRAFICO	$ 6,750.00
56710085	DESMALEZADORA ANGO TIPO BICI 1.5 HP	$ 6,724.00
56710100	DESBROZADORA	$ 6,724.00
56410001	MINISPLIT	$ 6,715.52
56410053	MINI SPRIT DE 1.5 TONELADAS	$ 6,715.51
56410129	MINISPLIT 1 TONELADA	$ 6,700.00
56410124	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 6,700.00
56410021	MINI SPLIT 3 TON. (CAPTURA)	$ 6,700.00
56710149	HIDROLAVADORA ELECTRICA	$ 6,694.37
51510053	COMPUTADORA	$ 6,604.25
56710164	ROTOMARTILLO	$ 6,569.45
56710184	ROTOMARTILLO	$ 6,569.45
56710158	ROTOMARTILLO SDS 3 MODOS	$ 6,569.44
56710010	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
56710011	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
56710264	CARRUCHA DE 5 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 6,569.00
51990228	CREDENZA DE MELAMINA CON 4 CAJONES	$ 6,500.00
51560168	IMPRESORA EPSON	$ 6,500.00
51560050	IMPRESORA	$ 6,495.00
56710074	GATO PATIN C/PEDAL	$ 6,481.00
51990258	DESHUMIFICADOR PORTATIL 33 LITROS	$ 6,469.20
51560155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,469.00
51930017	TELEVISION LED 49" HD	$ 6,465.00
51550075	BOCINA PROFESIONAL	$ 6,462.98
56710180	CARRUCHA DE 2 TONELADAS	$ 6,456.23
56710181	CARRUCHA DE 2 TONELADAS	$ 6,456.23
56720561	BOMBA DE 2" 6.5 H.P.	$ 6,454.14
56910005	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	$ 6,405.14
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51590098	VIDEO PORTERO LCD A COLOR 4.3"	$ 6,400.00
51560076	IMPRESORA	$ 6,387.20

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56590025	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	$ 6,365.50
56590026	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL	$ 6,365.50
51590041	MODULO VOIP	$ 6,360.53
51560059	IMPRESORA	$ 6,357.48
51140264	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	$ 6,355.80
51140263	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	$ 6,355.80
51560005	IMPRESORA	$ 6,350.00
51560003	IMPRESORA	$ 6,350.00
56740003	DESBROZADORA	$ 6,300.00
51560016	IMPRESORA	$ 6,299.00
51560150	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	$ 6,296.28
56710274	ESCALERA DE TIJERA	$ 6,230.00
51510093	COMPUTADORA	$ 6,196.50
51560011	IMPRESORA	$ 6,195.00
51590134	SWITCH 24 PUERTOS	$ 6,190.00
56410152	MINISPLIT DE 1 TINELADA	$ 6,185.19
56410034	MINISPLIT	$ 6,180.00
51590053	ACCESPOINT	$ 6,089.00
51560146	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,060.00
51510327	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE ACCER	$ 6,039.00
51150266	ESCRITORIO DE ASERRIN PRENSADO 2 CAJONES	$ 6,035.18
56710187	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 2900 PSI	$ 6,032.41
56720401	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO CLORADOR 1	$ 6,000.00
51110460	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 5,995.00
51560162	IMPRESORA MINIPRINTER	$ 5,995.00
51560163	IMPRESORA MINIPRINTER	$ 5,995.00
51560164	IMPRESORA MINIPRINTER	$ 5,995.00
51560061	IMPRESORA	$ 5,995.00
56760108	MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	$ 5,992.00
56760110	MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	$ 5,992.00
56410123	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
56410099	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410100	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410101	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410102	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,990.00
56410108	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
56410107	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00
56410106	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,990.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560064	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560082	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560044	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560058	IMPRESORA	$ 5,990.00
51560065	IMPRESORA	$ 5,990.00
52310001	CÁMARA FOTOGRÁFICA	$ 5,973.00
56710266	NIVEL TOPOGRAFICO C-20	$ 5,945.00
51990276	ESTACION DE TRABAJO (MOSTRADOR)	$ 5,900.00
51990225	FRIGOBAR DE 5 PIES COLOR GRIS	$ 5,900.00
51990224	FRIGOBAR DE 5 PIES COLOR GRIS	$ 5,900.00
52310003	CAMARA FOTOGRAFICA 7.2 MP	$ 5,900.00
56720381	BOMBA DE AGUA TRIFASICA 2 A 21/2	$ 5,900.00
51590098	TARJETA MADRE GIGABYTE	$ 5,896.14
51590121	SWITCH DE 24 PUERTOS	$ 5,895.00
51990187	CONTADORA DE MONEDAS	$ 5,888.00
56710146	MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18"	$ 5,879.63
56710147	MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18"	$ 5,879.63
56710152	MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18"	$ 5,879.63
56740023	CORTADORA 6.75 HP	$ 5,850.00
56910045	PANEL SOLAR	$ 5,850.00
56740044	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 5,830.00
56740042	DESBROZADORA (HUIRA)	$ 5,830.00
56740048	PODADORA 6 HP	$ 5,830.00
56740048	DESBROZADORA A GASOLINA	$ 5,830.00
56740044	HUIRA DESBROZADORA DE GASOLINA	$ 5,830.00
56710268	COMPRESOR PORTATIL 1.5 H.P.	$ 5,816.00
56740021	CORTADORA DE ZACATE	$ 5,801.00
51970004	CONTADORA DE BILLETES	$ 5,800.00
51160022	MESA DE CENTRO DE MADERA COLOR VINO DE MADERA	$ 5,800.00
51160076	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR C. VINO DE MADERA	$ 5,800.00
56710144	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA AUTOGENA	$ 5,800.00
56740013	PODADORA DE EMPUJE USO RUDO DE 20"	$ 5,800.00
51560140	IMPRESORA LASER	$ 5,771.85
51150168	ESCRITORIO METALICO GRIS DE ASERRIN	$ 5,676.09
51150252	MUEBLE DE RECEPCION	$ 5,669.00
51560002	IMPRESORA	$ 5,600.00
51520313	MONITOR LED	$ 5,595.00
52310029	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 5,537.04

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
52310024	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 5,537.04
52310025	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 5,537.04
56710145	CARRUCHA MANUAL DE 3 TON.	$ 5,537.04
56710150	CARRUCHA MANUAL DE 3 TON.	$ 5,537.04
51150295	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 X .60 CM	$ 5,510.00
51150296	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.20 X .60 CM	$ 5,510.00
51160052	MESA COLOR VINO CON 3 CAJONES	$ 5,500.00
56410071	MINISPLIT	$ 5,500.00
56710083	CARGADOR P/BATERIA AUTOMOTRIZ DE 12 V.	$ 5,500.00
51560021	IMPRESORA	$ 5,465.00
56410023	MINISPLIT	$ 5,458.00
51180048	GABINETE TIPO LIBRERO DE ASERRIN PRENSADO CON 2 PUERTAS	$ 5,424.08
51590100	PROCESADOR	$ 5,416.14
56410054	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,400.00
51150231	ESCRITORIO SECRETARIAL TROT TIPO ESCUADRA	$ 5,350.00
51590056	DISCO DURO SAS 300 GB HOT PLUG	$ 5,317.00
56920022	DISCO DURO	$ 5,317.00
51590015	DISCO DURO SAS 300 GB HOT PLUG	$ 5,317.00
51590015	DISCO DURO	$ 5,317.00
56710269-56710254	2 VOLTIMETRO/AMPERIMETRO 600A.	$ 5,291.76
56410087	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,290.00
51560138	IMPRESORA	$ 5,281.11
51560131	IMPRESORA	$ 5,281.11
51150251	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	$ 5,250.00
51150246	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	$ 5,250.00
51150238	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES	$ 5,250.00
51150264	ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA (HECHIZO)	$ 5,250.00
51150206	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES	$ 5,250.00
51150073	ESCRITORIO CON 1 CAJON	$ 5,250.00
56410113	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,250.00
56590023	RELOJ CHECADOR	$ 5,200.00
51990273	RELOJ CHECADOR	$ 5,200.00
56740041	MAQUINA DE VACIO PARA AIRE ACONDICIONADO	$ 5,200.00
56410127	MINISPLIT 1 TON.	$ 5,185.19
51990142	CAJA FUERTE	$ 5,172.00
56410138	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 5,148.15
56410149	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 5,148.15
51990277	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	$ 5,134.23

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140046	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	$ 5,120.00
56410105	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,100.00
56410103	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,100.00
56410077	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 5,100.00
56410081	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 5,100.00
56410070	MINISPLIT	$ 5,100.00
56410098	MINISPLIT 1 TON	$ 5,100.00
56410091	MINISPLIT 1 TON	$ 5,100.00
56410090	MINISPLI 1 TON.	$ 5,100.00
56410082	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,100.00
56410096	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,100.00
56410076	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	$ 5,100.00
51560084	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560085	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560089	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560086	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560067	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560087	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560088	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560091	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560051	MINIPRINTER	$ 5,100.00
51560055	IMPRESORA	$ 5,095.00
56510054	PANASONIC	$ 5,067.56
56720393	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 5,060.00
56720010	BOMBA	$ 5,060.00
56720011	BOMBA	$ 5,060.00
56710191	TALADRO DE 1/2"	$ 5,027.80
56410162	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,000.00
56410160	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 5,000.00
56410066	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,991.00
51990231	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	$ 4,990.00
51990230	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	$ 4,990.00
56410120	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,990.00
56410121	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,990.00
51140148	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA	$ 4,950.00
51170120	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 4,950.00
51160134	MESA GRANDE DE TRABAJO	$ 4,950.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51160008	MESA DE TRABAJO (CAFÉ) S/NCAJONES	$ 4,950.00
56710161	CORTADORA DE METAL 14"	$ 4,942.81
51520129	MONITOR	$ 4,925.00
52310019	CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE	$ 4,920.00
56410080	MINISPLIT	$ 4,900.00
56410086	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO/CALOR	$ 4,900.00
56740019	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 4,900.00
56740017	MAQUINA CORTADORA DE GASOLINA	$ 4,900.00
56720404	BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	$ 4,900.00
56720658	BOMBA DOSIFICADORA 1 GPH	$ 4,900.00
51590102	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590101	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590103	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590082	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590085	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590086	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590087	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590088	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590089	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590090	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590091	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590081	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590083	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590084	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590133	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
51590140	LECTOR BIOMETRICO	$ 4,860.00
56410164	MINISPLIT 1 TONELADA	$ 4,827.59
56410165	MINISPLIT 1 TONELADA	$ 4,827.59
51150097	ESCRITORIO EN FORMA DE L CON 5 CAJONES	$ 4,815.00
51150037	ESCRITORIO 6 CAJONES COLOR VINO FORMA "L" DE MADERA	$ 4,815.00
51150040	ESCRITORIO C. VINO EN FORMA "L" C/ 6 CAJONES	$ 4,815.00
51150042	ESCRITORIO DE MADERA FORMA DE "L" 6 CAJONES	$ 4,815.00
51160025	MESA COLOR VINO CIRCULAR	$ 4,815.00
51160107	MESA GRIS CON BASE DE FIERRO Y ASERRIN PRENSADO	$ 4,815.00
56710127	DESBROZADORA DE GASOLINA 17" EJE RECTO	$ 4,805.22
56710128	DESBROZADORA DE GASOLINA 17" EJE RECTO	$ 4,805.22
56710129	DESBROZADORA DE GASOLINA DE 17"	$ 4,805.22
56710125	DESBROZADORA DE GASOLINA DE 17"	$ 4,805.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150014	ESCRITORIO C/LATERAL 2 CAJONES	$ 4,800.00
51150194	ESCRITORIO	$ 4,800.00
56720587	BOMBA 6.5 H.P.	$ 4,799.00
51560126	IMPRESORA	$ 4,795.00
51560121	IMPRESORA	$ 4,795.00
51560122	IMPRESORA	$ 4,795.00
56410180	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 4,784.48
56410179	MINISPLIT DE 1 TONELADA	$ 4,784.48
56410013	MINI SPLIT	$ 4,780.00
51150055	ESCRITORIO GRIS 4 CAJONES CON FORMICA DE MADERA	$ 4,770.00
51150009	ESCRITORIO, (MADERA Y METAL COLOR CAFÉ Y BEIGE 2/CAJONES	$ 4,770.00
56410109	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,768.52
56410167	MINISPLIT 1 TONELADA FRIO/CALOR	$ 4,741.38
56910048	PANEL SOLAR	$ 4,706.00
51210011	ENFRIADOR DE AGUA CREMA	$ 4,700.00
56710185	TRIPIE TOPOGRÁFICO	$ 4,700.00
51560097	IMPRESORA	$ 4,699.00
51560092	IMPRESORA	$ 4,699.00
51560093	IMPRESORA	$ 4,699.00
52310031	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$ 4,692.51
56710175	SIERRA CIRCULAR	$ 4,691.06
56710062	PULIDORA DE 7"	$ 4,682.00
56410158	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 4,655.17
56410159	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 4,655.17
51590096	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	$ 4,627.78
51590000	PROCESADOR INTEL CELERON	$ 4,622.49
56410156	MINISPLIT 1 TON.	$ 4,620.37
56710201	AMPERIMETRO DE GANCHO	$ 4,602.84
51140275	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS	$ 4,600.00
51190043	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24 LITROS	$ 4,600.00
51190042	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24 LITROS	$ 4,600.00
51990220	RELOJ CHECADOR DE TARJETA	$ 4,587.00
51990227	RELOJ CHECADOR DE TARJETA	$ 4,587.00
51110857	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 4,577.48
56920023	DISCO DURO OPIMIZADO DE 2 TB	$ 4,560.00
56920024	DISCO DURO OPTIMIZADO DE TB P/CCTV	$ 4,560.00
51150232	ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL	$ 4,536.00
51150230	ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL	$ 4,536.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560127	IMPRESORA A COLOR	$ 4,530.00
56710114	GATO HIDRAULICO DE 20 TON.	$ 4,518.97
51140295	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 4,518.52
51140296	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 4,518.52
51190024	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	$ 4,500.00
51150006	ESCRITORIO COLOR NEGRO EN MELAMINA FORMA L.	$ 4,500.00
51160039	MESA DE TRABAJO COLOR VINO MADERA	$ 4,500.00
51990285	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 4,500.00
56710109	TRICICLO	$ 4,500.00
56590027	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
56590028	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
56590029	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
56590030	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	$ 4,495.00
51560176	IMPRESORA	$ 4,495.00
51590131	SWITCH	$ 4,487.50
56410078	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 4,483.00
51140131	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /OFICIO	$ 4,450.00
51140137	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /OFICIO	$ 4,450.00
56910031	BOYA PARA GAS R22 30 LBS	$ 4,427.87
56910032	BOYA PARA GAS R22 30 LBS	$ 4,427.87
56710126	CARGADOR PARA BATERIAS	$ 4,417.28
51560046	IMPRESORA	$ 4,375.00
51560063	IMPRESORA	$ 4,375.00
51560008	IMPRESORA	$ 4,375.00
51560009	IMPRESORA	$ 4,375.00
51190017	CREDENZA DE MADERA	$ 4,370.00
51560083	IMPRESORA	$ 4,350.00
51560148	IMPRESORA	$ 4,331.48
51590109	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590110	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590111	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590114	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
51590115	BATERIA BACK-UP 1000	$ 4,329.00
56410117	MINISPLIT DE 1 TON.	$ 4,290.00
51560019	IMPRESORA	$ 4,289.00
51140287	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 4,280.00
51940012	EXTINTOR 9 KG.	$ 4,250.00
51560030	IMPRESORA	$ 4,250.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51560094	IMPRESORA	$ 4,250.00
56720019	BOMBA	$ 4,235.00
56720025	BOMBA	$ 4,235.00
56740039	CORTADORA CON CILINDRO DE 4 CICLOS	$ 4,203.00
56740038	CORTADORA CON CILINDRO DE 4 CICLOS	$ 4,202.00
51170165	LIBRERO DE MELAMINA CON 4 PUERTAS	$ 4,200.00
56910044	COMPRESOR 3 TON.	$ 4,200.00
51580380	REGULADOR	$ 4,190.00
51580381	REGULADOR	$ 4,190.00
51560139	IMPRESORA DE TINTA A COLOR	$ 4,186.00
56710138-56710139	TALADRO Y ROTOMARTILLO EN COMBO	$ 4,165.75
56710133	CORTADORA DE METAL 14"	$ 4,151.00
56710177	CORTADOR DE METAL	$ 4,151.00
56710178	CORTADOR DE METAL	$ 4,151.00
56710251	PODADORA DE ZACATE 6.5 H.P.	$ 4,115.58
56710252	PODADORA DE ZACATE 6.5 H.P.	$ 4,115.58
51560074	IMPRESORA	$ 4,100.00
56710038	ROTOMARTILLO	$ 4,100.00
56720660	BOMBA DE PRESION ELECTRICA DE 1/2 H.P. J5S	$ 4,079.34
51990030	LECTOR CODIGO BARRAS PTA 1	$ 4,050.00
51990047	LECTOR CODIGO DE BARRA PTA2	$ 4,050.00
51990046	LECTOR CODIGO DE BARRAS PTA1	$ 4,050.00
51990225	MICROONDAS	$ 4,031.46
51560080	IMPRESORA	$ 4,022.50
56710134	ESMERILADORA ANGULAR 7 "	$ 4,014.00
51120056	SOFA DE DOS PLAZAS COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120081	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120080	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120082	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120060	SOFA DE UNA PLAZA COLOR NEGRO	$ 4,013.00
51120079	SOFA TIPO PIEL COLOR NEGRO DE 2 PLAZAS	$ 4,013.00
51140189	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 4,000.00
51140100	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS	$ 4,000.00
51560013	IMPRESORA	$ 4,000.00
56910006	MESA PASTEUR PARA INSTRUMENTAL	$ 3,998.39
51990213	DESPACHADOR DE AGUA	$ 3,991.70
511200121	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 3,990.00
51120115	SILLON EJECUTIVO	$ 3,990.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51120119	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	$ 3,990.00
51120117	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	$ 3,990.00
51110683	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS EN VINIL	$ 3,990.00
51120112	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE VINIL	$ 3,990.00
51120139	SIILON SECRETARIAL DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 3,990.00
51120145	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE VINIL	$ 3,990.00
56710018	CARRUCHA	$ 3,959.69
51160140	MESA DE PLASTICO	$ 3,910.00
52310012	CAMARA DIGITAL	$ 3,910.00
52130007	BOCINA AMPLIFICADA DE 15"	$ 3,900.00
51150192	ESCRITORIO C. CAFÉ DE MADERA Y METAL C/ 5 CAJONES	$ 3,900.00
51560036	IMPRESORA	$ 3,899.00
51580054	BATERIA REGULADOR	$ 3,890.00
51210007	ENFRIADOR DE AGUA COLOR PERLA	$ 3,850.00
56710140	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2"	$ 3,850.00
56710135	PISTOLA NEUMATICA DE 1/2"	$ 3,850.00
56740012	CORTADORA DE METAL 14"	$ 3,847.90
51520131	MONITOR	$ 3,843.95
52310010	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
52310026	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
52310011	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
52310028	CAMARA DOMO IP	$ 3,840.00
56710240	CARRUCHA 5 TON.	$ 3,815.00
51140226	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,800.00
51170058	MUEBLE DE MADERA CON TRES DIVISIONES	$ 3,800.00
56710008	SIERRA ELECTRICA	$ 3,800.00
56710250	EQUIPO DE CORTE Y SOLDAR	$ 3,780.00
56710005	TANQUE ROTOPLAS	$ 3,760.08
51520267	MONITOR 24" HDMI	$ 3,759.00
51560006	IMPRESORA	$ 3,750.00
51560029	IMPRESORA	$ 3,750.00
51980007	ENGARGOLADORA	$ 3,738.74
56530031	RADIO DE FRECUENCIA	$ 3,729.64
56530032	RADIO DE FRECUENCIA	$ 3,729.64
56710241	CONTROLADOR	$ 3,710.00
56710037	CONTROLADOR	$ 3,710.00
51590120	SWITCH DE 12 PUERTOS	$ 3,705.78
51140284	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 3,702.78

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140262	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	$ 3,701.86
51560035	IMPRESORA	$ 3,690.00
56710246	CARRUCHA 5 TON.	$ 3,640.00
56720137	BOMBA	$ 3,636.36
51140224	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51140243	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51140229	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51140138	ARCHIVERO DE METAL C. BEIGE C/ 4 GAVETAS	$ 3,600.00
51210048	DISPENSADOR DE AGUA	$ 3,600.00
56740024	CORTADORA DE METAL	$ 3,600.00
51930006	TELEVISION	$ 3,568.00
51990029	LECTOR CODIGO	$ 3,568.00
51990046	LECTOR CODIGO BARRAS PTA 2	$ 3,568.00
51520096	MONITOR	$ 3,554.70
51520116	MONITOR	$ 3,554.00
51520059	MONITOR	$ 3,554.00
51580124	BATERIA	$ 3,547.50
51990161	ENGARGOLADORA	$ 3,535.00
51980005	ENGARGOLADORA	$ 3,535.00
51110988	SILLA ALTA	$ 3,518.52
51150140	ESCRITORIO CON DOS CAJONES, COLOR BEIGE	$ 3,504.00
56740030	EQUIPO DE CORTAR	$ 3,504.00
52310015	CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE	$ 3,500.00
51560042	IMPRESORA	$ 3,500.00
51560034	IMPRESORA	$ 3,500.00
51160047	MESA DE TRABAJO MADERA COLOR VINO	$ 3,495.00
51210009	ENFRIADOR DE AGUA	$ 3,468.00
51990126	CAJA FUERTE	$ 3,423.33
51140118	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFÉ	$ 3,416.00
51140056	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 3,416.00
56720451	BOMBA DE PRESION 1/2	$ 3,402.78
56720452	BOMBA DE PRESION 1/2	$ 3,402.78
51990095	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	$ 3,400.00
51150115	ESCRITORIO MADERA COLOR MIEL EN ESCUADRA	$ 3,390.00
51150189	ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)	$ 3,390.00
51520054	MONITOR	$ 3,373.98
51150033	ESCRITORIO DE METAL CON 5 CAJONES COLOR CAFÉ	$ 3,367.00
51150058	ESCRITORIO EN L METALICO CON 4 CAJONES	$ 3,367.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150030	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES C. CAFÉ Y GRIS	$ 3,367.00
56710017	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO	$ 3,357.00
51520207	MONITOR	$ 3,354.70
51110986	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 3,351.85
51110987	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 3,351.85
51990178	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51990170	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51990172	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51990171	CONTADORA DE BILLETES	$ 3,350.00
51120045	SILLON DE 2 PLAZAS SALA DE ESPERA	$ 3,350.00
51120141	SILLON 2 PLAZAS DE TELA ESTANCIA	$ 3,350.00
51520127	MONITOR	$ 3,349.05
51520004	MONITOR	$ 3,324.15
51520566	MONITOR	$ 3,319.00
51130004	MODULO DE SILLAS 3 PLAZAS	$ 3,292.79
51130003	MODULO DE SILLAS 3 PLAZAS	$ 3,292.79
56710136-56710137	PULIDORA Y ROTOMARTILLO EN COMBO	$ 3,291.16
51520026	MONITOR	$ 3,274.35
51520179	MONITOR	$ 3,261.90
51520191	MONITOR	$ 3,261.90
51520015	MONITOR	$ 3,187.20
51560043	IMPRESORA	$ 3,178.00
56710247	TALADRO ROTOMARTILLO	$ 3,175.00
56710022	ROTOMARTILLO	$ 3,175.00
51140228	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,156.00
51140193	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,156.00
51190016	MUEBLE DE MADERA CON 2 DIVISIONES CREDENZA	$ 3,156.00
51190012	CREDENZA CON DOS CAJONES, COLOR BEIGE	$ 3,156.00
51140089	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAOBA CON 3 CAJONES	$ 3,156.00
51190013	CREDENZA DE MADERA 4 CAJONES Y 2 PUERTAS COLOR MIEL	$ 3,156.00
51990314	TRITURADORA MARCA ROYAL	$ 3,152.61
51140013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 3,150.00
51220004	CAJA FUERTE	$ 3,150.00
51520050	MONITOR	$ 3,150.00
51520064	MONITOR	$ 3,150.00
51140110	ARCHIVERO GRIS METALICO 4 CAJONES	$ 3,111.00
51140238	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140240	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140184	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140241	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140179	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140220	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140182	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140195	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140181	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 3,100.00
51140078	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS C. CAFÉ CLARO	$ 3,100.00
51140079	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	$ 3,100.00
51140088	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	$ 3,100.00
51150210	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	$ 3,100.00
51150265	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES C. CAFÉ CLARO	$ 3,100.00
56740022	HUIRA DESBROZADORA DE GASOLINA	$ 3,100.00
56740020	HUIRA DE GASOLINA	$ 3,100.00
51520205	MONITOR	$ 3,100.00
51520218	MONITOR	$ 3,100.00
51520053	MONITOR	$ 3,100.00
51150070	ESCRITORIO EN "L" CON 2 CAJONES	$ 3,095.00
51560041	IMPRESORA	$ 3,089.00
51560038	IMPRESORA	$ 3,089.00
51520352	MONITOR LG	$ 3,080.00
51520352	MONITOR LG	$ 3,080.00
51520353	MONITOR LG	$ 3,080.00
56720641	BOMBA PARA AGUA 1 H.P.	$ 3,075.00
56490000	COMPRESOR 2 TON.	$ 3,072.13
51150283	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 CAJONES	$ 3,062.85
51140132	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR GRIS	$ 3,045.00
51560066	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560077	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560078	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560071	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560022	IMPRESORA	$ 3,015.00
51560124	IMPRESORA	$ 3,015.00
56710248	DESBROZADORA MANUAL 18"	$ 3,000.25
56710245	DESBROZADORA MANUAL 18"	$ 3,000.25
53190026	MUESTREADOR DE LODOS	$ 3,000.00
51980004	ENGARGOLADORA	$ 2,995.00
51150203	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ EN FORMA DE "L" C/2 CAJONES	$ 2,995.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51990155	ENGARGOLADORA	$ 2,995.00
51150002	ESCRITORIO MELAMINA	$ 2,995.00
51520006	MONITOR	$ 2,995.00
51520003	MONITOR	$ 2,995.00
51110775	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELE	$ 2,990.00
51110776	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELE	$ 2,990.00
51110777	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELE	$ 2,990.00
51110807	SILLA SEMI EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,990.00
51110808	SILLA SEMI EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,990.00
51560057	IMPRESORA	$ 2,990.00
51560118	MULTIFUNCIONAL	$ 2,989.00
51160041	MESA 1.75 X 1.20	$ 2,950.00
51160121	MESA DE TRABAJO COLOR VINO	$ 2,950.00
51150041	ESCRITORIO FORMA DE "L" MELAMINA	$ 2,950.00
51210016	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
51210010	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
51210017	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
51210042	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,940.00
56740004	EQUPO DE CORTE	$ 2,925.00
51210020	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,914.00
51140009	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	$ 2,905.18
51140109	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,905.18
56740014	PODADORA DE ZACATE MANUAL 16	$ 2,900.00
51190014	CREDENZA DE METAL C. GRIS DE 5 CAJONES Y 2 PUERTAS	$ 2,885.00
51540308	TECLADO ANTIVANDALISMO	$ 2,880.00
51180047	GABINETE DE MADERA CON 3 PUERTAS	$ 2,850.00
51180005	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y FREGADERO	$ 2,850.00
56710054	HIDROLAVADORA 2,600 PSI GASOLINA	$ 2,850.00
51150022	ESCRITORIO ASERRIN PRENSADO 4 CAJONES	$ 2,810.00
51150110	ESCRITORIO METALICO CAFÉ OSCURO DE 2 CAJONES 1 EN MEDIO	$ 2,800.00
51150154	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA CON 3 CAJONES MADERA COLOR CAOBA	$ 2,800.00
51210018	ENFRIADOR	$ 2,800.00
51150067	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 2,800.00
51980002	ENGARGOLADORA	$ 2,765.00
51150026	ESCRITORIO METALICO CAFÉ CON 2 CAJONES	$ 2,750.00
51560098	IMPRESORA	$ 2,750.00
51560063	IMPRESORA	$ 2,750.00
56710030	PULIDORA ELECTRICA DE 7"	$ 2,740.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51210043	ENFRIADOR DE AGUA C. BLANCO	$ 2,722.00
51140190	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140191	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140218	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140213	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140192	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140208	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140214	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140150	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140225	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,720.00
51140239	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,720.00
51140064	ARCHIVERO TIPO GABINETE CON 2 PUERTAS	$ 2,720.00
51990212	MICROHONDAS	$ 2,703.00
51940046	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 2,700.00
51940035	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 2,700.00
51940011	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 2,700.00
51940039	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 2,700.00
51140099	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	$ 2,700.00
51140037	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,700.00
51110217	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 2,697.00
56710012	CARRUCHA DE 1 TON. CON CADENA DE 3 MTS.	$ 2,695.66
51170081	LIBRERO DE MADERA 6 COMPARTIMIENTOS	$ 2,675.00
51140176	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,675.00
51140211	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,675.00
51170048	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	$ 2,675.00
51170037	LIBRERO DE MADERA	$ 2,675.00
51170033	LIBRERO MELAMINA 2 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA	$ 2,675.00
51170011	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 2,675.00
51170087	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ	$ 2,675.00
51170057	LIBRERO CHICO CON RUEDAS 2 PUERTAS DE MADERA CAFÉ	$ 2,675.00
51170020	ESTANTE DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA 4 PIES (LIBRERO)	$ 2,675.00
51170004	LIBRERO DE MADERA DE APROX.1.50 MTS. COLOR CAFÉ	$ 2,675.00
51990275	DESTRUCTOR DE PAPALES GBC	$ 2,665.00
51140048	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR ARENA	$ 2,665.00
51520298	MONITOR 21"	$ 2,665.00
51520297	MONITOR 21"	$ 2,665.00
51140072	ARCHIVERO METALICO BEIGE 4 GAVETAS	$ 2,590.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51210008	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,587.00
5158229	BATERIA	$ 2,583.00
51150134	ESCRITORIO 3 CAJONES METALICO	$ 2,580.00
56510116	SIEMENS	$ 2,579.00
51590106	PROCESADOR	$ 2,568.80
51590106	PROCESADOR	$ 2,568.80
51590106	PROCESADOR	$ 2,568.80
51150217	ESCRITORIO L 3 CAJONES MELAMINA NEGRO	$ 2,550.00
51150242	ESCRITORIO DE MELAMINA C/2 CAJONES	$ 2,550.00
51150093	ESCRITORIO DE MELAMINA CAFÉ CLARO	$ 2,550.00
51150205	ESCRITORIO EN L 3 CAJONES EN MADERA COLOR CAFÉ	$ 2,550.00
51140097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	$ 2,550.00
51150233	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 2,550.00
51210045	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,510.00
51940014	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,500.00
51940026	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,500.00
51150085	ESCRITORIO METALICO GRIS/CAFÉ	$ 2,500.00
51110045	SILLA ALTA COLOR NEGRA	$ 2,500.00
51140043	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,500.00
56510012	PANASONIC	$ 2,500.00
56510038	PANASONIC	$ 2,500.00
56510073	PANASONIC	$ 2,500.00
56510071	PANASONIC	$ 2,500.00
56510075	PANASONIC	$ 2,500.00
56510037	PANASONIC KX-DT521X	$ 2,500.00
56510072	PANASONIC	$ 2,500.00
56510115	PANASONIC	$ 2,500.00
51540342	TECLADO PARA USB PIN PAD	$ 2,494.00
51990168	ENMICADORA P/MICAS TAM. CARTA 8.5X11	$ 2,490.00
51150204	ESCRITORIO GDE DE MADERA C. GRIS C/3 DIVISIONES P/ COMPUTADORAS	$ 2,490.00
51110549	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 2,487.76
51110558	SILLA EJECUTIVA DE VINIL	$ 2,487.76
56710244	CORTADORA DE METAL	$ 2,485.00
56710242	CORTADORA DE METAL 14"	$ 2,485.00
51160129	MESA DE MADERA COLOR MIEL	$ 2,480.00
51520114	MONITOR	$ 2,434.40
51520066	MONITOR	$ 2,434.40

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110351	SILLA CON DESCANSABRAZOS IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO	$ 2,432.34
51120104	SILLON VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 2,432.34
51120047	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS DE VINIL COLO NEGRO	$ 2,400.00
51150212	ESCRITORIO MOSTRADOR 2 CAJONES COLOR CAFÉ (COMPARTIDO CON JUANA ELENA	$ 2,400.00
51560062	IMPRESORA	$ 2,400.00
51560047	IMPRESORA	$ 2,400.00
51590108	SWITCH 16 PUERTOS	$ 2,395.00
56710040	ODOMETRO MECANICO 10 KM	$ 2,377.00
51140256	ARCHIVERO 4 GAVETAS BEIGE METALICO	$ 2,325.00
51140094	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	$ 2,325.00
51140065	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE METAL	$ 2,325.00
51140143	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS GRIS	$ 2,325.00
51140144	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS GRIS	$ 2,325.00
51140142	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS GRIS	$ 2,325.00
51110345	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 2,300.00
51110190	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO DE TELA S/ DESCANSABRAZOS	$ 2,300.00
51110342	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 2,300.00
51110343	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 2,300.00
51110340	SILLA FIJA RESPALDO DE MALLA	$ 2,300.00
51110334	SILLA FIJA RESPALDO DE MALLA	$ 2,300.00
51190023	CREDENZA GRANDE C/ 5 ENTREPAÑOS PARA PONER EQ: DE COMPUTO METAL CON MADERA	$ 2,300.00
51170054	LIBRERO CHICO CON 2 CAJONES MADERA TIPO ESCRITORIO	$ 2,300.00
51950003	HORNO DE MICROHONDAS	$ 2,299.00
56710013	SIERRA CIRCULAR	$ 2,298.00
51590075	ROUTER INALAMBRICO	$ 2,289.00
51590067	ROUTER INALAMBRICO	$ 2,289.00
51940022	EXTINTOR 2 KG.	$ 2,285.00
51940068	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,285.00
51940069	EXTINTOR 4.5 KG	$ 2,285.00
51150279	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFÉ DE ASERRIN PRENSADO	$ 2,280.00
51110496	SILLA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 2,280.00
51540337	TECLADO P/NIP VENTANILLA	$ 2,280.00
56710067	SIERRA ELECTRICA PARA MADERA	$ 2,270.00
51120004	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	$ 2,250.00
51990296	DISPENSADOR DE AGUA	$ 2,240.00
51210041	ENFRIADOR DE AGUA COLOR BEIGE	$ 2,240.00
51210003	ENFRIADOR DE AGUA	$ 2,240.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170008	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 2,200.00
51170029	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 2,200.00
51170021	LIBRERO DE MELAMINA CON ENTREPAÑOS	$ 2,200.00
56710243	CALADORA INDUSTRIAL	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
51590093	TECLADO AUTONOMO PARA APERTURA	$ 2,200.00
56710141	GATO HIDRAULICO 32 TON.	$ 2,200.00
51110471	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO C/ DESCANSABRAZOS C. PALANCA DE AJUSTE	$ 2,195.00
51160097	MESA DE CENTRO DE MELAMINA	$ 2,194.00
51590099	MEMORIA RAM	$ 2,170.76
51520279	MONITOR	$ 2,169.00
51520284	MONITOR	$ 2,169.00
51590105	DISCO DURO DE 1 TB	$ 2,150.00
N/A	TARJETA MADRE	$ 2,143.14
N/A	TARJETA MADRE	$ 2,143.14
N/A	TARJETA MADRE GB MICRO	$ 2,143.14
51590034	NANOSTATION LOCO	$ 2,114.10
51590038	NANOSTATION LOCO	$ 2,114.10
51150169	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 2,109.00
51110564	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 2,100.00
51110595	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 2,100.00
51140162	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,100.00
51140173	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,100.00
51140227	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 2,100.00
51140161	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,100.00
51140231	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,100.00
51140237	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 2,100.00
51160032	MESA METALICA CON BASE MADERA	$ 2,100.00
51120041	SILLÓN EJECUTIVO DE TELA	$ 2,088.00
51120103	SILLON DE VINIL C/DESCANSABRAZOS	$ 2,050.00
51150228	ESCRITORIO EN ESCUADRA	$ 2,050.00
51150136	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES EN FORMA DE L	$ 2,050.00
51150149	ESCRITORIO ESCUADRA	$ 2,050.00
51520236	MONITOR	$ 2,050.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520113	MONITOR	$ 2,050.00
51170119	LIBRERO/CREDENZA	$ 2,000.00
51190045	INTERCOMUNICADOR	$ 2,000.00
51190046	INTERCOMUNICADOR	$ 2,000.00
51190047	INTERCOMUNICADOR	$ 2,000.00
51110494	SILLA EN TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,999.00
51110338	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINO	$ 1,999.00
51110033	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1,999.00
51110624	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1,999.00
51110025	SILLA COLOR CAFÉ C/DESCANSABRAZOS	$ 1,999.00
51110228	SILLA COLOR CAFÉ	$ 1,999.00
53190017	INCUBADORA	$ 1,999.00
51150092	ESCRITORIO DE MELAMINA SIN CAJONES	$ 1,995.01
51140016	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140268	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140010	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140198	ARCHIVEROS 3 GAVETAS	$ 1,995.00
51140244	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140049	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	$ 1,995.00
51140019	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140018	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51140054	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1,995.00
51140067	ARCHIVERO 4 GAVETAS MADERA COLOR CAFÉ	$ 1,995.00
51150082	ESCRITORIO METAL GRIS CAFÉ	$ 1,995.00
51110455	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1,995.00
51140029	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	$ 1,995.00
51210004	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,995.00
51110800	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110801	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110802	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110803	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110804	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110805	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110806	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110810	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,990.00
51110839	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1,990.00
51110773	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,990.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170066	ESCRITORIO VINO DE MELAMINA C/LIBRERO 3 CAJONES UN ESTANTE Y DOS PUERTAS	$ 1,850.00
51150175	ESCRITORIO VINO DE MELAMINA DE 2 PZAS C/3 CAJONES	$ 1,850.00
51150221	ESCRITORIO VINO DE MELAMINA C/2 CAJONES	$ 1,850.00
51140234	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,835.00
51140235	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,835.00
51190029	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CAPACIDAD 12 HOJAS	$ 1,800.90
51140255	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS	$ 1,800.00
51140031	ARCHIVERO 4 GAVETAS C. GRIS	$ 1,800.00
51590129	FUENTE PARA CCTV	$ 1,800.00
56510167	TELEFONO PANASONIC	$ 1,796.85
56510165	TELEFONO PANASONIC	$ 1,796.85
56510163	TELEFONO PANASONIC	$ 1,796.85
51150179	ESCRITORIO EN L COLOR CAFÉ	$ 1,785.00
56710256	ESMERILADORA DE DISCO	$ 1,780.00
56920026	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	$ 1,775.74
56920027	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	$ 1,775.74
56920028	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	$ 1,775.74
51140015	ARCHIVERO 2 GAVETAS.	$ 1,767.25
51120107	SILLON EJECUTIVO VINIL	$ 1,765.00
51110522	SILLA GIRATORIA C. NEGRO C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,765.00
51120010	SILLON EJECUTIVO DE TELA CAFÉ	$ 1,765.00
51110631	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO TELA	$ 1,765.00
51120095	SILLON SECRETARIAL	$ 1,765.00
51120003	SILLÓN EJECUTIVO C. NEGRO	$ 1,765.00
51120136	SILLON EJECUTIVO EN VINIL	$ 1,765.00
51140117	ARCHIVERO DE MADERA C. NEGRO C/ BASÉ C. CAFÉ DE 2 GAVETAS	$ 1,765.00
51120046	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,765.00
51120002	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRASOS	$ 1,765.00
51120089	SILLON DE PIEL NEGRO	$ 1,765.00
51120053	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1,765.00
51110475	SILLA FIJA DE TELA METAL AZUL	$ 1,765.00
51120040	SILLON SEMI EJECUTIVO	$ 1,765.00
51120116	SILLON EJECUTIVO DE VINIL COLOR NEGRO	$ 1,765.00
51140051	ARCHIVEROS HORIZONTALES DE 3 CAJONES EN MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1,765.00
51120064	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1,765.00
51160125	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 CM.	$ 1,762.92
51160124	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 CM.	$ 1,762.92

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150152	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 CM.	$ 1,762.92
51140177	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 1,739.00
51140093	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS GRIS	$ 1,739.00
51190015	CREDENZA MADERA COLOR CAFÉ 4 PUERTAS	$ 1,705.00
51140002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$ 1,705.00
51120087	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL C/ DESCANSABRAZOS C. NEGRO	$ 1,700.00
51140057	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1,700.00
51140052	ARCHIVERO GRIS DE 2 GAVETAS	$ 1,700.00
51140139	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR GRIS	$ 1,690.00
51110662	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANSABRAZOS C. NEGRO	$ 1,680.00
51110493	SILLA DE PLASTICO C/METAL	$ 1,680.00
51140012	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS DE 4 GAV.	$ 1,675.00
51140020	ARCHIVERO GRIS MELAMINA 2 CAJONES	$ 1,675.00
51150211	ESCRITORIO DE MADERA C. CAFÉ C/ 2 CAJONES	$ 1,675.00
51140004	ARCHIVERO 4 CAJONES CAFÉ TAMAÑO CARTA	$ 1,675.00
51150025	ESCRITORIO METALICO CAFÉ C/ 4 CAJONES	$ 1,675.00
51140258	ARCHIVERO GRIS METAL	$ 1,670.00
51140246	ARCHIVEROS 3 GAVETAS	$ 1,670.00
51140081	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE METAL	$ 1,670.00
51140105	ARCHIVERO 3 GAVETAS OF. COLOR MIEL	$ 1,670.00
51140023	ARCHIVERO C/3 GAVETAS MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1,670.00
51140047	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS COLOR GRIS	$ 1,670.00
51160091	MESA CON 2 ENTREPAÑOS CUBIERTA FORMICA DE METAL	$ 1,660.00
56710057	SIERRA CIRCULAR NO FUNCIONA	$ 1,659.00
51110751	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110752	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110753	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110754	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110755	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110756	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110757	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110758	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110759	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110760	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1,656.72
51110985	SILLA SECRETARIAL	$ 1,655.00
51110525	SILLA ALTA PARA CAJERO FORRADA EN TELA	$ 1,650.00
51140021	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS C/NEGRO DE MELAMINA	$ 1,650.00
52310007	CAMARA DIGITAL	$ 1,640.16

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
52310009	CAMARA DIGITAL	$ 1,640.16
52310014	CAMARA DIGITAL	$ 1,640.16
56710027	ROTOMARTILLO	$ 1,625.00
51590037	PATCH PANEL	$ 1,620.00
51110568	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,610.00
51150243	ESCRITORIO C/2 CAJONES	$ 1,609.00
51150013	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ EN "L" C/2 CAJONES	$ 1,609.00
51150015	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO/CAFE DE 4 CAJONES	$ 1,609.00
51150101	ESCRITORIO SIN CAJONES	$ 1,609.00
51140138	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFÉ 3 GAVETAS	$ 1,600.00
51140073	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$ 1,600.00
56710066	PULIDOR ELECTRICO	$ 1,600.00
51110307	SILLON PIEL RESPALDO ALTO	$ 1,599.00
51150086	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES	$ 1,580.00
51110390	SILLA EJECUTIVA EN PIEL COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS GIRATORIA C/RUEDAS	$ 1,580.00
51150076	ESCRITORIO DE MADERA FORMA DE "L" C. CAFÉ C/ 3 CAJONES Y PORTA CPU	$ 1,578.00
51150012	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1,578.00
51110266	SILLA PARA CAJERO DE TELA NEGRA	$ 1,550.00
51110265	SILLA PARA CAJERO TELA NEGRA	$ 1,550.00
51110264	SILLA SECRETARIAL	$ 1,550.00
51110160	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51110012	SILLA FIJA DE TELA P/VISITAS	$ 1,550.00
51110011	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1,550.00
51150163	ESCRITORIO METALICO CAFÉ	$ 1,550.00
51110478	SILLA DE MADERA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51110489	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51110456	SILLA FIJA DE TELA CON DESCANZABRAZOS	$ 1,550.00
51110500	SILLA TUBULAR C/DESCANSABRAZOS	$ 1,550.00
51140050	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS T. OFICIO.	$ 1,542.86
51140024	ARCHIVEROS HORIZONTALES DE 3 CAJONES EN MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1,542.86
51140160	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,540.00
51140257	ARCHIVERO 4 GAVETAS BEIGE METALICO	$ 1,536.00
51140248	ARCHIVERO C/3 CAJONES	$ 1,536.00
51140221	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,536.00
51140083	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MELANINA	$ 1,536.00
51140080	ARCHIVERO DE MELANINA 2 GAVETAS	$ 1,536.00
51140060	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1,536.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140104	ARCHIVERO 2 GAVETAS METAL	$ 1,536.00
51170030	LIBRERO DE PISO METALICO DE 3 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE	$ 1,533.00
51170055	LIBRERO MEDIA LUNA COLOR CAOBA DE MADERA	$ 1,533.00
51160092	MESA RECTANGULAR	$ 1,520.00
51210002	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,510.00
51990204	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,510.00
51210046	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1,500.00
51910024	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 1,495.00
51120055	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	$ 1,495.00
51120093	SILLON SECRETARIAL	$ 1,480.00
56510118	TELEFONO (JUEGO DE 3	$ 1,480.00
56510011	TELEFONO PANASONIC	$ 1,480.00
N/A	PROCESADOR INTEL G5400	$ 1,463.00
N/A	PROCESADOR INTEL G5400	$ 1,463.00
51190002	TRITURADORA	$ 1,456.03
51120065	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120067	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120072	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120066	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120069	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120070	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120068	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120078	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120071	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120021	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120077	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51120075	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,450.00
51160078	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1,450.00
51160079	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1,450.00
51160080	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1,450.00
51110788	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110787	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110786	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110790	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110791	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110792	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110793	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110794	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110795	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110796	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110797	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110798	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
51110799	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,448.55
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750055	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750059	CAMARA EYEBALL HD-1080P	$ 1,440.00
56750052	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750053	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750069	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750060	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750068	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
56750067	CAMARA EYEBALL 1080P	$ 1,440.00
N/A	DISCO INTERNO 480 GB	$ 1,425.00
N/A	DISCO INTERNO 480 GB	$ 1,425.00
51950007	HORNO DE MICROHONDAS NEGRO CON PLATEADO	$ 1,410.16
51110387	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PIEL SINTETICA	$ 1,400.00
51110216	SILLA SECRETARIAL	$ 1,400.00
51120063	SILLÓN EJECUTIVO DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,399.00
51110395	SIILA DE TELA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	$ 1,399.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51120049	SILLÓN EJECUTIVO	$ 1,399.00
51120106	SILLÓN SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1,399.00
51120098	SILLON EJECUTIVO	$ 1,399.00
51110442	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1,399.00
51110601	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51110611	SILLA SECRETARIAL DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51110612	SILLA SECRETARIAL DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51110613	SILLA SECRETARIAL DE VINIL	$ 1,390.00
51120123	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL	$ 1,390.00
51110599	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,390.00
51120052	SILLÓN SECRETARIAL DE VINIL	$ 1,381.52
51110086	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA SIN DESC.	$ 1,380.00
51170088	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	$ 1,379.00
51120108	SILLON EJECUTIVO NEGRO VINIL	$ 1,378.45
51110379	SILLA ALTA DE TELA COLOR AZUL	$ 1,378.45
51110113	SILLA PARA CAJERO	$ 1,378.45
51110378	SILLA ALTA P/CAJERO COLOR AZUL	$ 1,378.45
51150177	MODULO PARA 4 AUXILIARES	$ 1,375.00
51140005	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE MELAMINA 3 CAJONES	$ 1,360.00
51150277	ESCRITORIO DE LAMINA COLOR CREMA C/ 2 CAJONES	$ 1,350.00
51140185	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140152	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140201	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140149	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140187	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140155	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140194	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140157	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140153	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140186	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140169	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140168	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140163	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140166	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1,350.00
51140096	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	$ 1,350.00
51140095	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	$ 1,350.00
51150021	ESCRITORIO ASERRIN PRENSADO (2 CAJONES)	$ 1,350.00
51140108	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS	$ 1,350.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140253	ARCHIVERO 2 GAVETAS ASERRIN P NEGRO/GRIS	$ 1,350.00
53190016	ESTERILIZADORA	$ 1,350.00
N/A	DISCO DURO INTERNO WD BLUE	$ 1,350.00
51140147	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,340.00
51140017	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,340.00
N/A	TARJETA MADRE	$ 1,339.00
N/A	TARJETA MADRE	$ 1,339.00
56710065	JUEGO DE ARNES CONTRA CAIDA	$ 1,329.00
N/A	MEMORIA RAM DDRA 2666 MHZ	$ 1,327.66
N/A	MEMORIA RAM DDRA 2666 MHZ	$ 1,327.66
N/A	MEMORIA RAM DDRA 2666 MHZ	$ 1,327.66
51110594	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,300.00
51110593	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,300.00
51140216	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140174	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140205	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140203	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140232	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140223	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140217	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140209	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140206	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
51140188	ARCHIVEROS 4 GAVETAS	$ 1,295.00
56590043	MICROFONO	$ 1,294.46
51990311	TRIPIE PARA EXPOSICIÓN	$ 1,294.46
51110218	SILLA ALTA/CAJERO GIRATORIA	$ 1,292.00
51110385	SILLA ALTA/CAJERO GIRATORIA	$ 1,292.00
51110219	SILLA ALTA/CAJERO GIRATORIA	$ 1,292.00
56510127	MOTOROLA	$ 1,292.00
51150019	ESCRITORIO "L" C/2 CAJONES	$ 1,282.00
51150098	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL 4 CAJONES	$ 1,282.00
51180011	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	$ 1,280.00
51910035	CALCULADORA	$ 1,270.00
51910014	CALCULADORA	$ 1,270.00
51990169	CAJON DE EFECTIVO CON LLAVE	$ 1,250.00
51990176	CAJON DE EFECTIVO	$ 1,250.00
51150274	ESCRITORIO METALICO BEIGE	$ 1,250.00
52190012	CAJÓN PARA EFECTIVO	$ 1,250.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150112	ESCRITORIO NEGRO/CAFÉ DE 2 CAJONES	$ 1,250.00
51110789	SILLA SECRETARIAL	$ 1,247.28
56710043	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 5 ESCALONES	$ 1,235.00
56710044	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 5 ESCALONES	$ 1,235.00
51950006	HORNO DE MICRONDAS	$ 1,234.06
51950004	HORNO MICROONDAS	$ 1,234.06
51110543	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	$ 1,206.27
51110235	SILLA FIJA COLOR NEGRO	$ 1,199.00
51110160	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1,199.00
51110420	SILLA GIRATORIA	$ 1,199.00
51110521	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,199.00
51110247	SILLA SECRETARIAL	$ 1,199.00
51160090	MESA RECTANGULAR DE PLASTICO	$ 1,197.19
51120039	SILLON EJECUTIVO	$ 1,186.00
51990116	ESCALERA DE BARANDAL METALICA	$ 1,182.00
51140045	ARCHIVERO 6 PUERTAS Y 8 CAJONES	$ 1,181.25
51140063	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1,181.25
51140006	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METAL	$ 1,181.25
N/A	DISCO INTERNO 240 GB.	$ 1,161.70
N/A	DISCO INTERNO 240 GB.	$ 1,161.70
N/A	DISCO INTERNO SSD 240 GB	$ 1,161.70
51110600	SILLA SECRETARIAL	$ 1,150.00
51110514	SILLA SECRETARIAL EN TELA	$ 1,150.00
51110380	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,150.00
51110382	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,150.00
51110381	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 1,150.00
51110497	SILLA EN TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,150.00
51180001	GABINETE METALICO 2 PUERTAS	$ 1,150.00
51220006	CAJA FUERTE DIGITAL	$ 1,150.00
51110227	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1,150.00
51120018	SILLON SEMI EJECUTIVO DE TELA GIRATORIO	$ 1,150.00
51110529	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS	$ 1,146.00
51110418	SILLA GIRATORIA	$ 1,135.00
51110490	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,135.00
51110488	SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS	$ 1,135.00
51110498	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1,135.00
51150031	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ CHOCOLATE	$ 1,126.12
51150032	ESCRITORIO DE METAL CON 5 CAJONES COLOR CAFÉ	$ 1,126.12

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150078	ESCRITORIO NEGRO GRIS S/CAJONES	$ 1,126.12
51110047	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,107.00
51510316	CPU ARMADO	$ 1,105.90
51510320	CPU ARMADO	$ 1,105.90
51510306	COMPUTADORA ARMADA	$ 1,105.90
51110058	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1,105.00
51110057	SILLA SECRETARIAL C. NEGRA DE TELA C/ DESCANSABRAZOS	$ 1,105.00
51110068	SILLA SECRETARIAL COLOR VINO CON DESCANSABRAZOS	$ 1,105.00
51120032	SILLON EJECUTIVO DE TELA C/DESCANSAB	$ 1,105.00
51110553	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,103.10
51110607	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1,100.00
51110050	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 1,100.00
51160024	MESA METAL MADERA C/RUEDAS C/1	$ 1,090.00
56710257	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2	$ 1,090.00
51940042	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1,089.00
51940040	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1,089.00
51940041	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1,089.00
51110226	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1,080.00
51110428	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA DE RUEDITAS	$ 1,080.00
51110496	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1,060.00
51910038	CALCULADORA	$ 1,051.72
51150027	ESCRITORIO GRIS C/NEGRO DE MELAMINA CON BASE PARA TECLADO	$ 1,050.00
51110597	SILLA PARA PUBLICO BASE TRINEO EN TELA	$ 1,000.00
51110592	SILLA PARA PUBLICO BASE TRINEO EN TELA	$ 1,000.00
51120001	SILLA SEMI EJECUTIVA	$ 1,000.00
51110009	SILLA SEMI EJECUTIVA	$ 1,000.00
51110010	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1,000.00
51150045	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ C/CAJONES	$ 1,000.00
51120023	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS	$ 1,000.00
51110602	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS EN TELA	$ 995.00
51110547	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 995.00
51110545	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 995.00
51110544	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 995.00
51110771	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51110772	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51110783	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51110784	SILLA FIJA PARA VISITAS DE TELA	$ 990.00
51940002	EXTINTOR DE 6 KG. CAPACIDAD	$ 980.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110546	SILLA SECRETARIAL IMITACION PIEL	$ 965.00
51110596	SILLA ALTA PARA CAJERO	$ 960.00
51110268	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE VINIL COLOR NEGRO	$ 960.00
51110322	SILLA SECRETARIAL DE TELA C. NEGRO C/ RUEDAS	$ 960.00
51150139	ESCRITORIO MELAMINA ESCUADRA COLOR NEGRO	$ 960.00
51110222	SILLA SECRETARIAL	$ 950.00
51110044	SILLA ALTA COLOR NEGRA	$ 950.00
51990104	CAJON PARA EFECTIVO	$ 950.00
51190026	GUILLOTINA	$ 904.31
51110151	SILLA SECRETARIAL	$ 900.00
51110474	SILLA SECRETARIAL DE TELA GRIS	$ 890.00
51110038	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRO GIRATORIA	$ 890.00
51110245	SILLA GUINDA DE TELA CON RUEDAS GIRATORIAS	$ 890.00
51110244	SILLA NEDRA DE TELA CON RUEDAS GIRATORIA	$ 890.00
51140084	ARCHIVERO GRIS MELANINA 2 CAJONES	$ 880.00
51140159	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140172	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140156	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140236	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140158	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140183	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140230	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140199	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140215	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140164	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140210	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140170	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140165	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140167	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140222	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140200	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140242	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140212	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140207	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140196	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140197	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140180	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140178	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140245	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140171	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140154	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140175	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140202	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140182	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140204	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51140141	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	$ 866.00
51160067	MESA PLEGABLE PLASTICO	$ 860.00
51160017	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO DE 30"X72" COLOR GRIS (0.75 X 1.80 MTS.)	$ 860.00
51110021	SILLA SECRETARIA	$ 850.00
51110357	SILLA TUBULAR FIJA DE TELA CAFÉ P/USUARIOS	$ 850.00
51110233	SILLA PLEGABLE COLOR VERDE	$ 850.00
51110231	SILLAS PLEGABLE COLOR CAFÉ	$ 850.00
51110232	SILLA PLEGABLE COLOR CAFÉ	$ 850.00
51910042	CALCULADORA	$ 818.10
51990090	SILLA ALTA BASE METAL TELA	$ 800.00
51990091	SILLA ALTA BASE METAL TELA	$ 800.00
51590097	SWITCH 8 PUERTOS	$ 795.00
51110267	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$ 780.00
51110017	SILLA SECRETARIAL DE VINIL COLOR NEGRO	$ 780.00
56510091	TELEFONO AT&T	$ 780.00
56510098	TELEFONO MOTOROLA	$ 757.76
51110591	SILLA FIJA DE TELA	$ 755.00
51910020	CALCULADORA COLOR GRIS	$ 750.00
51140251	ARCHIVERO C/4 CAJONES	$ 737.00
51140014	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA 2 GAVETAS	$ 720.00
56710001	TANQUE ROTOPLAS	$ 710.00
56710006	TANQUE ROTOPLAS	$ 710.00
56510050	TELEFONO AT&T	$ 710.00
56510119	TELEFONO AT&T	$ 710.00
56510027	TELEFONO AT&T	$ 710.00
51110487	SILLA DE TELA	$ 670.00
51120051	SILLON EJECUTIVO	$ 658.75
51110505	SILLA NEGRA	$ 650.00
51510311	CPU ARMADO	$ 625.00
51510310	CPU ARMADO	$ 625.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51990008	GUILLOTINA METALICA	$ 560.35
56510010	TELEFONO VTECH	$ 550.00
56510025	TELEFONO VTECH	$ 550.00
51110039	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	$ 545.00
51990006	GUILLOTINA	$ 535.50
51110326	SILLA PARA USUARIO FIJA	$ 530.00
51110346	SILLA PARA USUARIO FIJA DE TELA	$ 530.00
51110311	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110314	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110310	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110604	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110313	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110316	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110619	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110318	SILLA FIJA CON DESCASABRAZOS DE TELA P/USUARIOS	$ 530.00
51110321	SILLA FIJA PLASTICO PARA VISITAS	$ 525.00
51110320	SILLA FIJA PLASTICO PARA VISITAS	$ 525.00
51190025	ABANICO PEDESTAL 16"	$ 490.00
51160077	MESA RODANTE DE METAL	$ 450.00
51160033	MESA DE METAL CHICA CON RUEDAS	$ 450.00
51160006	MESA METALICA COLOR GRIS C/ RUEDAS DE 2 NIVELES	$ 430.00
51160048	MESA METALICA GIRATORIA	$ 430.00
51110209	SILLA NEGRA FIJA	$ 427.00
51110063	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS	$ 427.00
51110196	SILLA FIJA PARA VISITAS	$ 427.00
51110197	SILLA FIJA PARA VISITAS	$ 427.00
51110079	SILLA DE TELA NEGRA SIN DESCANDABRAZOS PARA VISITAS	$ 427.00
51110083	SILLA FIJA PARA VISITANTES	$ 427.00
51110084	SILLA FIJA PARA VISITANTES	$ 427.00
51120031	SILLA NEGRA FIJA PARA VISITANTES	$ 427.00
51110270	SILLA FIJA PARA VISITA DE TELA COLOR NEGRO	$ 427.00
51110161	SILLA DE TELA CON DESCANSABRAZOS P/VISITAS	$ 427.00
51110221	SILLA TELA NEGRA SIN DESCANSABRAZOS	$ 427.00
51110389	SILLAS DE VISITAS FIJAS TAPIZ DE TELA	$ 427.00
51110394	SILLAS DE VISITAS FIJAS TAPIZ DE TELA	$ 427.00
51110098	SILLA FIJA ACOJINADA P/VISITA	$ 427.00
51110102	SILLA FIJA ACOJINADA SIN DESCANSABRAZOS	$ 427.00
51110364	SILLA FIJA DE MALLA PARA VISITA	$ 405.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110363	SILLA FIJA DE MALLA PARA VISITA	$ 405.00
51110100	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	$ 400.00
51110153	SILLA PLEGABLE	$ 400.00
51110502	SILLA FIJA TELA NEGRA	$ 390.01
51110503	SILLA FIJA TELA NEGRA	$ 390.01
51110104	SILLA FIJA DE TELA	$ 390.01
51110215	SILLA FIJA DE TELA	$ 390.01
51110177	SILLA FIJA PARA USUARIO	$ 390.01
51110470	SILLA FIJA DE TELA	$ 390.01
51110294	SILLA FIJA PARA VISITA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110269	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110282	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110283	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110284	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110285	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110286	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110287	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110288	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110289	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110290	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110291	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 390.01
51110405	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110404	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110690	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110408	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110412	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110413	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110407	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110960	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 390.00
51110082	SILLA FIJA PARA VISITA	$ 390.00
511100780	SILLA DE TELA NEGRA SIN DESCANDABRAZOS PARA VISITAS	$ 390.00
51540354	TECLADO	$ 373.65
51530162	MOUSE USB	$ 373.65
51110117	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110118	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110120	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110122	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110123	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110125	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110126	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110127	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110128	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110129	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110130	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110132	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110134	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110135	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110140	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110141	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110142	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110143	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110144	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110145	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110146	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110147	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110148	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110149	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110150	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110155	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110157	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110158	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110116	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110119	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110121	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110124	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110131	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110133	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110136	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110137	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110138	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110139	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110156	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110051	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 365.00
51110566	BANCO DE METAL CON MADERA	$ 365.00
56510103	TELEFONO PANASONIC MOD. KX- TS550LXB	$ 346.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110813	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 310.19
51110814	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 310.19
51110817	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110815	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110816	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110819	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110820	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110818	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110821	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110822	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110823	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110824	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110825	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110826	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110827	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110828	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110829	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110832	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110830	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110831	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110833	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110834	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110835	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110838	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110836	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51110837	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 303.99
51170069	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170070	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170071	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170073	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170072	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170074	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170075	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170076	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170078	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170083	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170084	ESTANTE METALICO COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS	$ 296.00
51170124	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 296.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110957	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110958	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110009	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110028	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110029	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110030	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 250.00
51110508	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110509	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110515	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110516	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110517	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51110518	SILLA PLEGABLE DE METAL	$ 237.24
51540373	TECLADO	$ 235.00
51540375	TECLADO	$ 235.00
51170121	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170125	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170155	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170126	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170127	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170123	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170128	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170129	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170130	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170131	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170132	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170133	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170134	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170135	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170136	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170137	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170138	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170139	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170140	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170141	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170142	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170143	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170144	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00
51170145	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 207.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150209	ESCRITORIO METAL	$ 1.00
51110482	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51110486	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51990147	PINTARRÓN GRANDE	$ 1.00
51990153	PINTARRÓN GRANDE	$ 1.00
51160007	MESA METALICA	$ 1.00
51150017	ESCRITORIO METALICO COLOR AZUL	$ 1.00
51990005	ABANICO INDUSTRIAL	$ 1.00
51990014	ABANICO PEDESTAL COLOR BLANCO	$ 1.00
51990189	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51990182	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990203	PINTARRON MEDIANO	$ 1.00
51990302	BASCULA	$ 1.00
51990286	BASCULA DE PISO	$ 1.00
51990177	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51110625	SILLON SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51140011	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	$ 1.00
51150018	ESCRITORIO 2 CAJONES	$ 1.00
51160005	MESA METALICA COLOR CAFÉ C/AZUL	$ 1.00
51110034	SILLA DE TELA	$ 1.00
51110959	SILLA DE TELA	$ 1.00
51170122	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170149	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170150	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170151	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170152	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170159	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170153	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51160045	MESITA PARA COMPUTADORA	$ 1.00
51110426	SILLA PLEGADIZA COLOR VERDE	$ 1.00
51120101	SILLÓN C. CAFÉ DE MADERA Y PLASTICO	$ 1.00
51990119	ABANICO DE PEDESTAL METALICO	$ 1.00
51170147	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51170148	ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO)	$ 1.00
51110354	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS DE METAL CROMADO, COLOR NEGRO	$ 1.00
51140044	ARCHIVERO MADERA COLOR MIIEL 2 GAVETAS	$ 1.00
51120074	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110110	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	$ 1.00
51990072	PIZARRON (PINTARRON) BLANCO	$ 1.00
51990059	PIZARRON CORCHO.	$ 1.00
51210039	FRIGOBAR	$ 1.00
51120016	SILLÓN EJECUTIVO DE VINIL COLOR NEGRO	$ 1.00
51170061	MUEBLE DE MADERA C. CHOCOLATE	$ 1.00
51990285	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51110655	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELA	$ 1.00
51110355	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO C/RUEDAS Y DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51220002	CAJA FUERTE	$ 1.00
51990199	PERCHERO	$ 1.00
51990054	CAJON PARA EFECTIVO	$ 1.00
51990055	CAJON PARA EFECTIVO	$ 1.00
51990197	CAJON PARA EFECTIVO	$ 1.00
51150106	ESCRITORIO DE ASERRIN COLOR CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51140270	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES CON LLAVES	$ 1.00
51990123	CAJA PARA DINERO	$ 1.00
51990121	CAJA PARA DINERO COLOR BEIGE	$ 1.00
51990287	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51990200	SWITCH	$ 1.00
51990168	CAJON PARA DNERO	$ 1.00
51990304	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51110686	SILLA ALTA PARA CAJERO DE TELA	$ 1.00
51220003	CAJA FUERTE	$ 1.00
51990062	CAJÓN PARA EFECTIVO	$ 1.00
51990288	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	$ 1.00
51180020	GABINETE BLANCO CAJON EN MEDIO DE 2 PUERTAS CON FREGADERO	$ 1.00
51180021	GABINETE BLANCO CAJON EN MEDIO DE 2 PUERTAS CON FREGADERO	$ 1.00
51180030	GABINETE BLANCO CON CAFÉ DE 2 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180015	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180014	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180016	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180019	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180017	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180018	GABINETE BLANCO 1 CAJON Y 2 PUERTAS	$ 1.00
51180022	GABINETE DE MADERA BLANCO CON 4 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180023	GABINETE DE MADERA BLANCO CON 4 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00
51180025	GABINETE DE MADERA BLANCO CON 4 PUERTAS DESLIZABLES	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51180026	GABINETE CAFÉ DE MADERA DE 2 PUERTAS DE VIDRIO DESLIZABLES CON 3 CAJONES	$ 1.00
51180027	GABINETE DE MADERA CAFÉ 2 PUERTAS DE VIDRIO DESLIZABLES	$ 1.00
51170047	LIBRERO CAFÉ CLARO DE 3 ENTREPAÑOS COLGADO DE MADERA	$ 1.00
51170046	LIBRERO DE MADERA DE 2 ENTREPAÑOS CAFÉ	$ 1.00
51110229	SILLA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110230	SILLA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110234	SILLA GIRATORIO DE VINIL CON RUEDAS Y DESCANSABRAZOS BASE DE TELA CAFÉ	$ 1.00
51990066	PERCHERO	$ 1.00
51990067	PERCHERO	$ 1.00
51990065	PINTARRON	$ 1.00
51210026	REFRIGERADOR CREMA	$ 1.00
51990068	TRIPIE PARA EXPOSICIÓN	$ 1.00
51150111	ESCRITORIO CAFÉ EN L CON 4 CAJONES	$ 1.00
51150278	ESCRITORIO	$ 1.00
51150023	ESCRITORIO ASERRIN PRENSADO (2 CAJONES)	$ 1.00
51990026	PIZARRON CHICO COLOR BALNCO	$ 1.00
51990290	CAÑON	$ 1.00
51160082	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO 2.40 X .76 MTS	$ 1.00
51160127	MESA RODANTE P/IMPRESORA	$ 1.00
51160059	MESA RODANTE P/IMPRESORA	$ 1.00
51110575	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS DE METAL	$ 1.00
51170056	LIBRERO MEDIA LUNA COLOR CAOBA DE MADERA	$ 1.00
51160075	MESA PLEGADIZA	$ 1.00
51160081	MESA PLEGADIZA	$ 1.00
52190007	TRIPIE PARA EXPOSICIÓN	$ 1.00
51110278	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	$ 1.00
51110422	SILLA PLEGADIZA TELA VERDE	$ 1.00
5111421	SILLA	$ 1.00
51150187	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES	$ 1.00
51150214	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MIEL	$ 1.00
51110423	SILLA PLEGADIZA METAL TELA VERDE	$ 1.00
51110414	SILLA GIRATORIA	$ 1.00
51110416	SILLA FIJA P/VISITAS	$ 1.00
51110415	SILLA SECRETARIAL P/VISITAS	$ 1.00
51110417	SILLA GIRATORIA	$ 1.00
51150241	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150132	ESCRITORIO EN L 3 CAJONES MELAMINA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170036	LIBRERO DE 5 DIVISIONES	$ 1.00
51990303	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51140252	ARCHIVERO C/4 CAJONES	$ 1.00
51990154	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51140113	ARCHIVERO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51140112	ARCHIVERO MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51110347	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51160055	MESA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51150250	ESCRITORIO TIPO MESA SIN CAJONES EN MADERA	$ 1.00
51140062	MUEBLE DE MADERA CON 10 CAJONES	$ 1.00
51150133	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51110309	SILLA PLEGADIZA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO VINIL	$ 1.00
51110579	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110305	SILLA PLEGADIZA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO VINIL	$ 1.00
51110303	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110299	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51150028	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	$ 1.00
51160064	MESA DE METAL CON DOS REPISAS EN MADERA	$ 1.00
51160056	MESA ALTA DE MADERA	$ 1.00
51110365	SILLA PLEGADIZA METAL CON VINIL	$ 1.00
51150077	ESCRITORIO GRANDE CON 1 CAJON DE MADERA	$ 1.00
51150146	ESCRITORIO CHICO SIN CAJONES DE MADERA	$ 1.00
51110606	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110572	SILLA PLEGADIZA DE METAL CON VINIL	$ 1.00
51110368	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110608	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110016	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110016	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS TELA (RESPALDO DAÑADO)	$ 1.00
51990007	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990188	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51960007	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51160013	MESA PEQUEÑA P/ COMPUTADORA ASERRIN PRENSADO	$ 1.00
51110298	SILLA SECRETARIAL DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110067	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110367	SILLA SECRETARIAL DE TELA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120085	SILLON EJECUTIVO DE VINIL CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110263	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRASOS	$ 1.00
51110018	SILLA SECRETARIAL EN TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110301	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110650	SILLA PLEDIZA DE METAL CON ASIENTO DE TELA	$ 1.00
51110658	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51150272	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	$ 1.00
51110667	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110649	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51110187	SILLA FIJA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110179	SILLA FIJA COLOR VERDE	$ 1.00
51110181	SILLA FIJA COLOR VERDE	$ 1.00
51110183	SILLA FIJA COLOR VERDE	$ 1.00
51110176	SILLA FIJA PARA USUARIO C/DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110159	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110161	SILLA SECRETARIAL	$ 1.00
51110173	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110170	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110175	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110205	SILLA PLEGADIZA DE TELA	$ 1.00
51110206	SILLA PLEGADIZA DE TELA	$ 1.00
51110180	SILLA VERDE ACOJINADA	$ 1.00
51150234	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150239	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150247	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110648	SILLA SECRETARIAL DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51150270	ESCRITORIO DE LAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51990038	DESHUMIFICADOR	$ 1.00
51990048	GUILLOTINA	$ 1.00
51990032	GUILLOTINA	$ 1.00
51190031	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990034	VENTILADOR C/ BLANCO CON GRIS	$ 1.00
51140085	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$ 1.00
51150091	ESCRITORIO 6 CAJONES CON CUBIERTA DE CRISTAL	$ 1.00
51150096	ESCRITORIO DE METAL DE 3 CAJONES	$ 1.00
51150084	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE/CAFÉ	$ 1.00
51150087	ESCRITORIO METALICO COLOR VERDE/CAFÉ CON 5 CAJONES	$ 1.00
51160120	ESQUINERO DE MELANINA COLOR VINO	$ 1.00
51160086	MESA ESCOLAR TAM. PEQUEÑO DE MADERA C/ METAL.	$ 1.00
51110166	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110191	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110194	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO DE METAL Y FORRADA DE TELA	$ 1.00
51110201	SILLA SECRETARIAL DE TELA NEGRA	$ 1.00
51110202	SILLA SECRETARIAL DE TELA NEGRA	$ 1.00
51990040	PINTARRÓN BLANCO	$ 1.00
51960002	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51150094	ESCRITORIO LAMINA COLOR BEIGE 2 CAJONES	$ 1.00
51110200	SILLA SECRETARIAL ESTAMPADA CAFÉ/NEGRO	$ 1.00
51110663	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51140082	ARCHIVERO 2 GAVETAS LAMINA	$ 1.00
51990039	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51110182	SILLA METALICA CON ASIENTO DE TELA	$ 1.00
51120043	SILLON SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51110172	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51110174	SILLA METALICA BEIGE	$ 1.00
51180046	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51150083	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51120038	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO	$ 1.00
51120042	SILLON EJECUTIVO VINIL	$ 1.00
51150099	ESCRITORIO SEMI-CIRCULAR SIN CAJONES	$ 1.00
51110165	SILLA SECRETARIAL C. NEGRO S/ DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110193	SILLA SECRETARIAL S/ DESCANSABRAZOS C. NEGRO	$ 1.00
51180041	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51180049	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51180050	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51160087	MESA RECTANGULAR CAFÉ MELAMINA	$ 1.00
51150090	ESCRITORIO DE 4 CAJONES	$ 1.00
51160088	MESA METALICA PARA IMPRESORA	$ 1.00
51110169	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51110158	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51110167	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51110168	SILLA METALICA ACOJINADA	$ 1.00
51140032	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140033	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140034	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140035	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140038	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140039	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140040	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140041	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140042	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140036	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51140031	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1.00
51150036	ESCRITORIO 6 CAJONES EN FORMA DE L DE MELAMINA COLOR VINO	$ 1.00
51170023	LIBRERO MELAMINA 4 PUERTAS Y 3 CAJONES	$ 1.00
51150038	ESCRITORIO FORMA "L" C/ 6 CAJONES C. VINO	$ 1.00
51150043	ESCRITORIO EN ESCUADRA MELAMINA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51160012	MESA DE TRABAJO GRANDE	$ 1.00
51160014	MESA PARA COMPUTADORA	$ 1.00
51160015	MESA PARA COMPUTADORA (SE UTILIZA COMO ESCRITORIO)	$ 1.00
51160019	MESA PEQUEÑA GIRATORIA	$ 1.00
51170025	LIBRERO DE MADERA	$ 1.00
51170010	ARCHIVERO CHICO DE MADERA C/ 2 GAVETAS C. CAFÉ	$ 1.00
51170026	MUEBLE DE MADERA CON 13 COMPARTIMIENTOS 4 PUERTAS Y 3 CAJONES (LIBRERO)	$ 1.00
51170022	MUEBLE DE MADERA CON 4 PUERTAS (LIBRERO)	$ 1.00
51110059	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110258	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110249	SILLA FIJA PARA VISITAS VINIL	$ 1.00
51220001	CAJA FUERTE	$ 1.00
51210005	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51990020	GUILLOTINA	$ 1.00
51910023	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 1.00
51990021	PINTARRON	$ 1.00
51110061	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51140008	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	$ 1.00
51110574	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51140136	ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS	$ 1.00
51110464	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51140116	ARCHIVERO DE FIERRO COLOR BEIGE 4 CAJONES	$ 1.00
51140115	ARCHIVERO DE FIERRO COLOR CAFÉ 4 CAJONES	$ 1.00
51150121	ESCRITORIO DE MADERA MIEL 4 CAJONES	$ 1.00
51170064	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ (HECHIZO)	$ 1.00
51120097	SILLON EJECUTIVO VINIL	$ 1.00
51110406	SILLA DE FIERRO COLOR NEGRO	$ 1.00
51160128	MESA DE TRABAJO EN FORMA ESCUADRA (HECHIZO)	$ 1.00
51120128	SILLON EJECUTIVO DE VINIL	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110469	SILLA FIJA DE TELA ESTAMPADA	$ 1.00
51110526	SILLA PLEGADIZA METAL	$ 1.00
51140276	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 1.00
51150263	ESCRITORIO PARA 2 USUARIOS (HECHIZO)	$ 1.00
51110007	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51990129	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51990137	PINTARRON TAMAÑO MEDIANO	$ 1.00
51990138	PIZARRON CORCHO MEDIANO	$ 1.00
51990164	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	$ 1.00
51110466	SILLA PLEGADIZA DE METAL COLOR GRIS	$ 1.00
51120057	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS, COLOR NEGRO	$ 1.00
51110349	SILLA NEGRA	$ 1.00
51210050	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51210027	FRIGOBAR COLOR NEGRO CON PUERTA GRIS	$ 1.00
51590006	TRITURADORA	$ 1.00
51150117	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES, COLOR MIEL	$ 1.00
51170050	CREDENZA DE MADERA 2 CAJONES, 2 PUERTAS COLOR MIEL	$ 1.00
51930003	TELEVISOR CON DVD	$ 1.00
51150170	ESCRITORIO	$ 1.00
51110393	SILLA COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS, GIRATORIA C/RUEDAS	$ 1.00
51980006	ENGARGOLADORA COLOR BEIGE	$ 1.00
51990109	GUILLOTINA COLOR GRIS	$ 1.00
51980007	SACAPUNTAS ELECTRICO	$ 1.00
51990108	PINTARRON	$ 1.00
51950015	PINTARRON	$ 1.00
51170026	LIBRERO GRANDE 3 SECCIONES HECHIZO	$ 1.00
51361580.1	ESCRITORIO	$ 1.00
51110539	SILLA	$ 1.00
51150258	ESCRITORIO	$ 1.00
51150272	ESCRITORIO	$ 1.00
51110505	SILLA PASILLO	$ 1.00
51990163	PINTARRON	$ 1.00
51140101	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAOBA CON 3 CAJONES	$ 1.00
51160094	MESA DE CENTRO DE MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51160103	MESA DE CENTRO MADERA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110323	SILLA PARA VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51120088	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110324	SILLA PARA VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51930005	PANTALLA DE 40" COLOR NEGRO	$ 1.00
51160071	MESA GRANDE DE MADERA	$ 1.00
51110073	SILLA	$ 1.00
51990101	PIZARRON CORCHO GRANDE	$ 1.00
51990097	PINTARRON CHICO CON TRIPLIE	$ 1.00
51990098	PINTARRON CHICO CON TRIPLIE	$ 1.00
51990099	PINTARRON CHICO CON TRIPLIE	$ 1.00
51990100	PINTARRON GRANDE BLANCO	$ 1.00
51990102	TRITURADORA	$ 1.00
51110481	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51110484	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51110485	SILLA PLEGABLE	$ 1.00
51990152	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51140058	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1.00
51140059	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO	$ 1.00
51140053	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS OFICIO	$ 1.00
51150053	ESCRITORIO DE MADERA CLARA 2 CAJONES	$ 1.00
51150056	ESCRITORIO EN ESQUINERO COLOR MADERA CLARA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150052	ESCRITORIO EN L ASERRIN COLOR VINO 4 CAJONES	$ 1.00
51150057	ESCRITORIO LARGO DE METAL COLOR GRIS CON 4 CAJONES FORMICA Y MADERA	$ 1.00
51150054	EXCRITORIO EN L DE MADERA CLARA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51160042	MESA BLANCA PARA COMPUTADORA	$ 1.00
51110080	SILLA DE LAMINA PLEGABLE	$ 1.00
51110085	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51120030	SILLA SEMI EJECUTIVA DE VINIL NEGRO	$ 1.00
51120028	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA PIEL GIRATORIA	$ 1.00
51120029	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA NEGRA	$ 1.00
51110087	SILLA TELA CAFÉ SEMI EJEWCUTIVA	$ 1.00
51110081	SILLA FIJA PARA VISITAS	$ 1.00
51990004	PINTARRÓN	$ 1.00
51910029	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 1.00
51110779	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51110780	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51110781	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51110782	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS TELA	$ 1.00
51160031	MESA RECTANGULAR COLOR VINO	$ 1.00
51110350	SILLA NEGRA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170051	MUEBLE C/2 GAVETAS	$ 1.00
51170028	MUEBLE C/5 GAVETAS	$ 1.00
51170052	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 1.00
51170031	LIBRERO 5 COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA	$ 1.00
51150128	ESCRITORIO C/3 CAJONES MELAMINA	$ 1.00
51110274	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110277	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS	$ 1.00
51110293	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
51120254	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51160044	MESA OVALADA MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51150072	ESCRITORIO EN L CON 6 CAJONES MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110091	SILLA SECRETARIAL DE TELA CON RUEDAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110562	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51160053	MESA GRANDE RECTANGULAR MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51160043	MESA GRANDE RECTANGULAR MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110375	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110376	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110279	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110280	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110272	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110281	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110271	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110276	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110295	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110296	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110297	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110273	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110089	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51980003	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51210025	FRIGOBAR COLOR NEGRO	$ 1.00
51990136	PINTARRON CHICO	$ 1.00
52190011	PINTARRON GRANDE COLOR BLANCO	$ 1.00
51990015	PINTARRON GRANDE COLOR BLANCO	$ 1.00
51990061	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990013	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	$ 1.00
51990064	PIZARRON MEDIANO	$ 1.00
51990088	PROYECTOR GRANDE	$ 1.00
51110106	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110746	SILLA FIJA DE TELA PARA VISITAS	$ 1.00
51170034	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51140130	ARCHIVERO PEQ. DE PLASTICO C/3 CAJONES C. BLANCO C/NEGRO	$ 1.00
51140282	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	$ 1.00
51150276	ESCRITORIO MELAMINA COLOR MIEL	$ 1.00
51150255	ESCRITORIO MELAMINA COLOR MIEL	$ 1.00
51150195	ESCRITORIO IMPROVISADO	$ 1.00
51110647	SILLA PLEGABLE C. GRIS DE METAL	$ 1.00
51110458	SILLA SECRETARIAL	$ 1.00
51190022	CREDENZA C. GRIS DE METAL C/2 ENTREPAÑOS Y PTAS DE VIDRIO	$ 1.00
51990145	LOCKER METALICO C. GRIS C/MANIJA GDE DE 2 MTS APROX C/6 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51990144	LOCKER METALICO C. GRIS TAM. GDE. 2 MTS DE ALTO APROX, C/ 5 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51110472	SILLA TUBULAR C. NEGRO C/FORRO TIPO PIEL	$ 1.00
51110641	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS TELA	$ 1.00
51150249	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR MIEL	$ 1.00
51150254	ESCRITORIO MADERA COLOR MIEL	$ 1.00
51150260	ESCRITORIO DE METAL	$ 1.00
51990141	CARRO DE USO GRAL C/ 2 ESTANTES DE PLASTICO RESISTENTE C. GRIS OBSCURO	$ 1.00
51990146	COMPRESORA DE AIRE P/ LIMPIAR EQ: COMP C. ROJO Y NEGRO METAL C/ 2 RUEDITAS	$ 1.00
51990005	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51990140	PINTARRON BLANCO 1.20 X 1.50 MTS	$ 1.00
51990143	PIZARRON CHICO DE CORCHO C. CAFÉ	$ 1.00
51990293	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 1.00
51990294	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	$ 1.00
51990093	PINTARRON	$ 1.00
51590013	COMPRESOR	$ 1.00
51150223	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	$ 1.00
51160095	MESA PARA COMPUTADORA COLOR MIEL CON RUEDAS	$ 1.00
51110255	SILLA FIJA DE TELA	$ 1.00
51150222	ESCRITORIO	$ 1.00
51150271	ESCRITORIO DE TRABAJO	$ 1.00
51160096	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51110163	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	$ 1.00
51110164	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C. NEGRO	$ 1.00
51110162	SILLA DE TELA CON DESCANSABRAZOS P/VISITAS	$ 1.00
51150145	ESCRITORIO EN L MELAMINA SIN CAJONES	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150240	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150256	ESCRITORIO	$ 1.00
51150257	ESCRITORIO HECHIZO	$ 1.00
51140069	ARCHIVERO MADERA NEGRO CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51150080	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA 6 CAJONES	$ 1.00
51160084	MESA P/ TELEFONO METAL-MADERA CAFÉ C/RUEDAS CORREDIZAS	$ 1.00
51170093	MUEBLE DE MADERA GRANDE DE 8 CAJONES Y 4 PUERTAS	$ 1.00
51110166	SILLA PLEGADIZA METAL TELA CAFÉ	$ 1.00
51110090	SILLA PLEGADIZA METAL TELA CAFÉ	$ 1.00
51170113	LIBRERO GRANDE	$ 1.00
51140066	ARCHIVERO MADERA NEGRO 4 CAJONES	$ 1.00
51150148	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	$ 1.00
51140068	ARCHIVERO METAL NEGRO 4 CAJONES	$ 1.00
51110053	SILLA SECRETARIA CON DESCANSABRAZOS COLOR GRIS/NEGRO	$ 1.00
51140076	ARCHIVERO 2 CAJONES DE MELAMINA	$ 1.00
51140074	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS	$ 1.00
51140075	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS	$ 1.00
51110023	SILLA PLEGADIZA COLOR VERDE	$ 1.00
51110064	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00
51150024	ESCRITORIO ESCUADRA 2 CAJONES	$ 1.00
51990177	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990184	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51990174	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51990180	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990181	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990183	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990186	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990185	ABANICO DE PLASTICO	$ 1.00
51990206	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51140254	ARCHIVERO 2 GAVETAS ASERRIN P NEGRO/GRIS	$ 1.00
51150213	ESCRITORIO NEGRO/GRIS BASE METALICA ASERRIN PRENSADO	$ 1.00
51150216	ESCRITORIO NEGRO/GRIS BASE METALICA SE ASERRIN PRENSADO	$ 1.00
51170080	LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS DE METAL	$ 1.00
52190009	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51990157	GUILLOTINA	$ 1.00
51990156	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51110251	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1.00
51110252	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS VINIL	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51150138	ESCRITORIO DE ASERRIN PRENSADO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150085	ESCRITORIO DE LAMINA	$ 1.00
51140106	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	$ 1.00
51180031	ARCHIVERO 3 GAVETAS	$ 1.00
51110302	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51150137	ESCRITORIO METAL 2 CAJONES	$ 1.00
51110359	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANS.	$ 1.00
51110047	SILLA NEGRA GIRATORIA	$ 1.00
51150271	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES	$ 1.00
51110468	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO C/DESANSABRAZOS	$ 1.00
51150143	ESCRITORIO DE METAL / MADERA DE 2 CAJONES C. GRIS / CAFÉ	$ 1.00
51150167	ESCRITORIO DE MELAMINA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150150	MESITA DE MADERA HECHIZA	$ 1.00
51990130	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51150261	ESCRITORIO DE MADERA	$ 1.00
51110668	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS DE PIEL	$ 1.00
51150126	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES	$ 1.00
51120036	SILLON EJECUTIVO	$ 1.00
51150011	ESCRITORIO DE METAL C/DOS CAJONES	$ 1.00
51180044	GABINETE CON PUERTAS DE MADERA Y BARRA PARA COMER	$ 1.00
51150105	ESCRITORIO DE METAL CON 4 CAJONES	$ 1.00
51170056	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51170059	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51160114	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51150184	ESCRITORIO DE MADERA ALARGADO C. CAFÉ CLARO C/ 2 CAJONES	$ 1.00
51990132	MUEBLE PORTA BANDERA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110224	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51990128	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51150119	ESCRITORIO DE METAL C/DOS CAJONES	$ 1.00
51990086	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51110242	SILLA COLOR GRIS DE TELA	$ 1.00
51110240	SILLA FIJA COLOR NEGRO DE TELA	$ 1.00
51110243	SILLA FIJA DE TELA	$ 1.00
51110237	SILLA SECRETARIAL COLOR NGERO CON RUEDAS	$ 1.00
51160133	MESA DE MADERA 1 ENTREPAÑO	$ 1.00
51140091	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	$ 1.00
51160034	MESITA DE DE ASERRIN COLOR GRIS	$ 1.00
51110262	SILLA FIJA PARA VISITA DE VINIL DESCANSABRAZOS	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110048	SILLA FIJA PARA VISITA DE VINIL DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110552	SILLA FIJA PARA VISITA DE VINIL DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120096	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS EN VINIL	$ 1.00
51990060	PINTARRON BLANCO	$ 1.00
51140092	ARCHIVERO 2 GAVETAS COLOR CAFÉ	$ 1.00
51160061	MESA DE MADERA FORMICA GRIS	$ 1.00
51150180	ESCRITORIO	$ 1.00
51110480	SILLA DE PLASTICO	$ 1.00
51110483	SILLA DE PLASTICO	$ 1.00
51990151	PINTARRÓN GRANDE	$ 1.00
51130005	BANCA 2 USUARIOS PLATA C/BASE CENTRO	$ 1.00
51110430	SILLA DE METAL PARA USUARIOS	$ 1.00
51110372	SILLA PLEGADIZA METALICA	$ 1.00
51140290	ARCHIVERO METAL CON 3 CAJONES	$ 1.00
51170077	LIBRERO 10 CAJONES 4 PUERTAS	$ 1.00
51110439	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110440	SILLA FIJA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110437	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110627	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110642	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110432	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110626	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110436	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110437	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110628	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
51110129	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
51150235	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	$ 1.00
51210060	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51210028	FRIGOBAR	$ 1.00
51140285	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	$ 1.00
51150020	ESCRITORIO DE METAL (6 CAJONES) C/CRISTAL	$ 1.00
51110731	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110732	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110733	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110734	SILLA FIJA PARA USUARIO CON DESCANSABRAZOS, TELA	$ 1.00
51110735	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51110736	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51110737	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110738	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS, VINIL	$ 1.00
51140146	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	$ 1.00
51130006	BANCAS CON 5 PLAZAS DE METAL COLOR PLATA P/USUARIOS	$ 1.00
51190019	CREDENZA DE MADERA C/ 2 PUERTAS	$ 1.00
51190018	CREDENZA DE MADERA C/ 4 CAJONES	$ 1.00
51150176	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES	$ 1.00
51160046	MESA ESQUINERA	$ 1.00
51160051	MESA ESQUINERA	$ 1.00
51110397	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE PIEL DE RUEDITAS	$ 1.00
51110388	SILLAS DE VISITAS FIJAS TAPIZ DE TELA	$ 1.00
51110391	SILLAS FIJAS P/ VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110396	SILLAS FIJAS P/ VISITAS COLOR NEGRO	$ 1.00
51160032	MESA	$ 1.00
51110524	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51930007	TELEVISION	$ 1.00
51930008	TELEVISION	$ 1.00
51110429	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA DE RUEDITAS	$ 1.00
51140145	ARCHIVERO CON 5 GAVETAS COLOR CAFÉ DE MADERA	$ 1.00
51140114	ARCHIVERO GRIS METALICO 3 CAJONES	$ 1.00
51140088	ARCHIVERO	$ 1.00
51150158	ESCRITORIO CON 3 CAJONES AZUL	$ 1.00
51150225	ESCRITORIO DE FIERRO CHICO CON 1 CAJON	$ 1.00
51150161	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	$ 1.00
51110327	SILLA SECRETARIAL SIN DESC. DE TELA	$ 1.00
51120094	SILLON EJECUTIVO DE VINIL	$ 1.00
51150123	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 1.00
51170115	MUEBLE DE MADERA P/COMPUTADORA	$ 1.00
51110383	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110019	SILLA SECRETARIAL DE TELA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51990111	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51930014	TELEVISION	$ 1.00
51160118	MESA FIJA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110306	SILLA PLEGADIZA METAL	$ 1.00
51140124	ARCHIVERO CHICO DE 2 CAJONES	$ 1.00
51140119	ARCHIVERO DE 3 CAJONES C/MADERA	$ 1.00
51140126	ARCHIVERO DE DOS CAJONES	$ 1.00
51110637	SILLA METALICA	$ 1.00
51150325	ESCRITORIO FIJO DE MADERA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51140125	ARCHIVERO DE DOS CAJONES CHICO	$ 1.00
51140120	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-CARTA	$ 1.00
51140121	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-CARTA	$ 1.00
51140122	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-CARTA	$ 1.00
51140123	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES TAM-OFICIO	$ 1.00
51140127	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	$ 1.00
51150181	ESCRITORIO DE 2 CAJONES C/MADERA	$ 1.00
51150183	ESCRITORIO DE MADERA C/CAFÉ CON 2 COJANES	$ 1.00
51150190	ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)	$ 1.00
51150188	ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)	$ 1.00
51150273	ESCRITORIO METALICO	$ 1.00
51170079	LIBRERO DE MADERA GRANDE	$ 1.00
51110451	SILLA METALICA	$ 1.00
51110444	SILLA METALICA C/BEIGE	$ 1.00
51110446	SILLA METALICA C/CAFÉ	$ 1.00
51110445	SILLA METALICA COLOR BEIGE	$ 1.00
51110453	SILLA METALICA CON ASIENTO TELABEIGE	$ 1.00
51110452	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO	$ 1.00
51110448	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO	$ 1.00
51110335	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$ 1.00
51120100	SILLON EJECUTIVO COLO NEGRO	$ 1.00
51990110	PIZARRON DE CORCHO ALFA	$ 1.00
51990117	PIZARRON DE CORCHO WHITE STAR	$ 1.00
51110447	SILLA DE METAL, COLOR NEGRO CON GRIS (TUBULAR)	$ 1.00
51110636	SILLA SECRETARIAL DE TELA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110450	SILLA SECRETARIA C/NEGRO	$ 1.00
51110373	SILLA TUBULAR FIJA DE TELA CAFÉ P/USUARIOS	$ 1.00
51150075	ESCRITORIO EN "L" CON 2 CAJONES	$ 1.00
51990075	ABANICO	$ 1.00
51110540	SILLA DE METAL CON ASIENTO VINIL	$ 1.00
51110014	SILLA METALICA	$ 1.00
51990173	PIZARRON DE CORCHO CHICO	$ 1.00
51170160	LIBRERO DE MADERA CON 6 ESTANTES	$ 1.00
51170158	LIBRERO DE MADERA CON 6 ESTANTES	$ 1.00
51170041	LIBRERO DE MADERA CON 6 ESTANTES	$ 1.00
51990074	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51990096	PINTARRON	$ 1.00
51990003	MAQUINA ETIQUETADORA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51160138	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO	$ 1.00
51160139	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO	$ 1.00
51150046	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA COLOR CAOBA, 3 CAJONES.	$ 1.00
51170018	LIBRERO DE MADERA CON 13 DIV. DIF TAMAÑOS (L-3)	$ 1.00
51170019	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR CAOBA.	$ 1.00
51160021	MESA PARA LAMINADORA DE 1.00 X 0.65X0.78 MTS. COLOR GRIS CON DOS PUERTAS	$ 1.00
51110075	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51110074	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51110077	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51110076	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51150047	MODULO DE TRABAJO EN FORMA DE L PARA 4 USUARIOS EN MELAMINA COLOR CAOBA CON 12 CAJONES.	$ 1.00
51110046	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110071	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA	$ 1.00
51120022	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TIPO PIEL COLOR NEGRO.	$ 1.00
51150061	MODULO DE RECEPCIÓN UN PEDESTAL EN MELAMINA COLOR CAOBA CON TRES CAJONES.	$ 1.00
51120024	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110069	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	$ 1.00
51980001	ENGARGOLADORA COLOR GRIS	$ 1.00
51980002	ENGARGOLADORA COLOR GRIS	$ 1.00
51990023	GUILLOTINA COLOR CREMA	$ 1.00
51990025	GUILLOTINA COLOR GRIS	$ 1.00
51990022	PINTARRÓN DE COLOR BLANCO DE 0.90 X 0.60 MTS	$ 1.00
51990024	PINTARRÓN DE COLOR BLANCO DE 1.20 X 1.80 MTS.	$ 1.00
51960001	SACAPUNTAS ELECTRICO COLOR GRIS CLARO CON GRIS OSCURO.	$ 1.00
51120025	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TIPO PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51160020	MESA CHICA DE 0.52 X 0.52 cm	$ 1.00
51110070	SILLA DE VISITA FIJAS TAPIZ TELA SIN BRAZOS	$ 1.00
51150048	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA COLOR CAOBA.	$ 1.00
51140271	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ARENA	$ 1.00
51120014	SILLÓN EJECUTIVO C. NEGRO VINIL C/ DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51150050	ESCRITORIO UN PEDESTAL CON LATERAL EN MELAMINA 3 CAJONES	$ 1.00
51170014	ESTANTE DE MADERA 6 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51170016	LIBRERO DE PISO CON 5 ENTREPAÑOS	$ 1.00
51110068	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00
51110073	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110072	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZ EN TELA SIN DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00
51150051	ESCRITORIO LATERAL EN MELAMINA DE 1.50 X 0.75	$ 1.00
51150065	ESCRITORIO DE METAL/ MADERA C. GRIS C/ CAFÉ 2 CAJONES	$ 1.00
51170003	MUEBLE PARA PAGO CON TRES CAJONES, DOS PUERTAS Y DOS ENTREPAÑOS	$ 1.00
51160016	MESA PARA IMPRESORA DE METAL CON MADERA COLOR CAFÉ/BEIGE	$ 1.00
51110018	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	$ 1.00
51110254	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	$ 1.00
51110051	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51150248	ESCRITORIO DE ASERRIN PRENSADO 1 CAJON	$ 1.00
51170006	LIBRERO DE MADERA 3 ESTANTES C/2 PUERTAS COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110113	SILLA SECRETARIAL DE TELA NEGRA	$ 1.00
51170005	LIBRERO DE MADERA 3 ESTANTES C/2 PUERTAS COLOR CAFÉ CAOBA	$ 1.00
51160011	MESA RODANTE DE METAL CON MADERA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110049	SILLA SECRETARIAL S/ RESPALDO NI DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120048	SILLÓN DE TELA C. NEGRO	$ 1.00
51150034	ESCRITORIO DE METAL CON 6 CAJONES COLOR CAFÉ OBSCURO	$ 1.00
51110643	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51110434	SILLA DE RECEPCION METALICA GRIS	$ 1.00
51120012	SILLON DE TELA 1 PLAZA	$ 1.00
51120013	SILLON DE TELA 2 PLAZAS	$ 1.00
51160142	MESA DE MADERA CON FORMICA (HECHIZA)	$ 1.00
51180006	GABINETE DE MADERA PARA LLAVES	$ 1.00
51140030	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	$ 1.00
51140026	ARCHIVERO CON 8 GAVETAS	$ 1.00
51140027	ARCHIVERO CON 8 GAVETAS	$ 1.00
51140028	ARCHIVERO CON 8 GAVETAS	$ 1.00
51150035	ESCRITORIO DE MADERA EN FORMA DE "L" CON 6 CAJONES 3 DE CADA LADO	$ 1.00
51110055	SILLA DE TELA CON DESCANSABRAZOS P/VISITAS	$ 1.00
51160040	MUEBLE PARA COMPUTADORA BLANCO	$ 1.00
51130025	MODULO DE SILLAS DE METAL 4 USUARIOS	$ 1.00
51110258	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110253	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	$ 1.00
51110056	SILLA DE TELA CON DESCANZABRAZOS P/VISITAS	$ 1.00
51110052	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00
51110567	BANCO DE METAL CON MADERA	$ 1.00
51110559	BANCO DE METAL CON MADERA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51190036	BARRA DE MADERA (MESA)	$ 1.00
51190034	GABINETE 2 PUERTAS 4 CAJONES C/LAVATRASTES	$ 1.00
51190032	GABINETE DE MADERA 2 PUERTAS	$ 1.00
51210006	ENFRIADOR DE AGUA	$ 1.00
51990018	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 1.00
51990149	PIZARRON CHICO CORCHO	$ 1.00
51990148	PIZARRON CORCHO FORRADO TELA AZUL	$ 1.00
51990165	VITRINA INFORMATIVA	$ 1.00
51990017	CHECADOR DE PRESION ARTERIAL	$ 1.00
51970001	ENMICADORA	$ 1.00
51990016	GUILLOTINA	$ 1.00
51190001	TRITURADORA DE PAPEL	$ 1.00
51210022	FRIGOBAR	$ 1.00
51990193	PINTARRON GRANDE	$ 1.00
51140061	ARCHIVERO MADERA 8 GAVETAS	$ 1.00
51150104	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	$ 1.00
51150059	ESCRITORIO DE METAL/MADERA 5 CAJONES	$ 1.00
51170042	LIBRERO DE MADERA CON 15 DEPARTAMENTOS	$ 1.00
51110114	SILLA PARA VISITA GIRATORIA DE TELA	$ 1.00
51170031	LIBRERO DE MADERA 3 ESTANTES C/2 PUERTAS	$ 1.00
51110112	SILLA PARA VISITA GIRATORIA DE TELA	$ 1.00
51210023	MINI FRIGOBAR	$ 1.00
51990012	ENGARGOLADORA	$ 1.00
51210023	FRIGOBAR	$ 1.00
51190003	TRITURADORA DE PAPEL	$ 1.00
51990019	ABANICO CON PEDESTAL	$ 1.00
51950005	HORNO DE MICROHONDAS	$ 1.00
51990030	LECTOR CODIGO DE BARRA PTA1	$ 1.00
51990046	LECTOR CODIGO DE BARRA PTA2	$ 1.00
51210006	ENFRIADOR DE AGUA PLATA	$ 1.00
51140003	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$ 1.00
51190010	CREDENZA	$ 1.00
51190009	CREDENZA METALICA	$ 1.00
51150236	ESCRITORIO	$ 1.00
51150004	ESCRITORIO 2 CAJONES	$ 1.00
51150003	ESCRITORIO DE 4 CAJONES MELAMINA	$ 1.00
51150001	ESCRITORIO EN FORMA DE L CON 4 CAJONES	$ 1.00
51170002	ESTANTE DE MADERA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51170001	LIBRERO DE MADERA FIJO 5 NIVELES	$ 1.00
51160105	MESA DE MADERA CAFÉ CON FORMICA	$ 1.00
51160002	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51160003	MESA PEQUEÑA DE MADERA	$ 1.00
51160004	MESA PEQUEÑA DE MADERA	$ 1.00
51160001	MESA PEQUEÑA(METALICA)	$ 1.00
51210021	MINI FRIGOBAR	$ 1.00
51110520	SILLA DE METAL PLEGADIZA	$ 1.00
51110001	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110002	SILLA FIJA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110005	SILLA FIJA METALICA CON DESCANSA BRAZOS	$ 1.00
51110006	SILLA GILLATORIA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51110659	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51110198	SILLA PLEGADIZA DE METAL	$ 1.00
51140284	ARCHIVERO CON 2 CAJONES	$ 1.00
51110008	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS	$ 1.00
51110003	SILLA SECRETARIAL	$ 1.00
51160136	MESA DE TRABAJO PARA VARIOS USUARIOS EN ESCUADRA CON BASE FORMICA	$ 1.00
51910004	MAQ. DE ESCRIBIR	$ 1.00
51990001	CALENTADOR	$ 1.00
51110360	SILLA PLEGABLE METAL	$ 1.00
51110370	SILLA PLEGABLE ASIENTO DE TELA	$ 1.00
51110610	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS DE TELA	$ 1.00
51140111	ARCHIVERO ARENA METALICO 4 CAJONES	$ 1.00
51150245	ESCRITORIO	$ 1.00
51110638	SILLA TUBULAR COLOR AZUL	$ 1.00
51110092	SILLA TUBULAR COLOR AZUL	$ 1.00
51150063	ESCRITORIO DE METAL CON 2 CAJONES	$ 1.00
51150147	ESCRITORIO SIN CAJONES METAL CON MADERA	$ 1.00
51110630	SILLA METALICA PLEGADIZA	$ 1.00
56920028	CONTROL REMOTO PARA APERTURA CHAPA	$ 1.00
51940080	EXTINTOR	$ 1.00
51120034	SILLON EJECUTIVO VINIL NEGRO	$ 1.00
51150124	ESCRITORIO C/3 CAJONES EN L MELAMINA COLOR CAOBA	$ 1.00
51110097	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51990196	PINTARRON MEDIANO	$ 1.00
51940037	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51940036	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940016	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940047	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940048	EXTINTOR 2 KG	$ 1.00
51940015	EXTINTOR 2 KG.	$ 1.00
51940023	EXTINTOR 2 KG.	$ 1.00
51940038	EXTINTOR 2 KG.	$ 1.00
51940017	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940024	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940025	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940027	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940018	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940006	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940007	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940009	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940032	EXTINTOR 4.5 KG	$ 1.00
51940005	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940072	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940028	EXTINTOR	$ 1.00
51990205	EXTINTOR	$ 1.00
51940054	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940051	EXTINTOR 4.5 KG.	$ 1.00
51940033	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940008	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940029	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940010	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940043	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940045	EXTINTOR 6 KG.	$ 1.00
51940021	EXTINTOR 9 KG.	$ 1.00
51940044	EXTINTOR 9 KG.	$ 1.00
51940031	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940001	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940041	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940004	EXTINTOR DE 2 KG. CAPACIDAD	$ 1.00
51940003	EXTINTOR DE 4.5 KG.	$ 1.00
51940030	EXTINTOR DE 6 KG.	$ 1.00
51140090	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFÉ DE MADERA	$ 1.00
51110635	SILLA SECRETARIAL DE TELA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51110095	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51150066	ESCRITORIO EN FORMA DE "C" CON 3 CAJONES, 2 PUERTAS Y COMPARTIMENTO CON LIBRERO CON 2 PUERTAS.	$ 1.00
51170038	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51110105	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS	$ 1.00
51110101	SILLA FIJA ACOJINADA SIN DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51170035	LIBRERO CON 5 COMPARTIMENTOS	$ 1.00
51110519	SILLA SIN DESCANSA BRAZOS	$ 1.00
51990045	PINTARRON PEQUEÑO CON CORCHO	$ 1.00
51990043	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
51990044	REPISA	$ 1.00
51110339	SILLA GIRATORIA NEGRA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51140269	ARCHIVERO	$ 1.00
51180003	ESTANTE COLOR NEGRO EN LAMINA 3 DIVISIONES	$ 1.00
51180002	ESTANTE DE LAMINA GRIS	$ 1.00
51180004	ESTANTE DE LAMINA GRIS	$ 1.00
51180001	ESTANTE DE MADERA BLANCO	$ 1.00
51180008	ESTANTE DE MADERA BLANCO	$ 1.00
51110040	SILLA SECRETARIAL DE TELA CAFÉ	$ 1.00
51110043	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR CAFÉ	$ 1.00
51110041	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE VINIL C/ DESC. NEGRO	$ 1.00
51110042	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS	$ 1.00
51120005	SILLON SEMI EJECUTIVO	$ 1.00
51150149	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51150148	MESA PARA MOTORES CON LLANTAS	$ 1.00
51160167	MESA DE TRABAJO CON TORNILLOS	$ 1.00
51160168	MESA DE TRABAJO	$ 1.00
51990071	PERCHERO	$ 1.00
51990013	PINTARRON BLANCO	$ 1.00
51120133	SILLON EJECUTIVO DE VINIL NEGRO	$ 1.00
51150198	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES COLOR MIEL	$ 1.00
51160026	MESA DE METAL COLOR NEGRO CON DVISIONES	$ 1.00
51150118	ESCRITORIO SIN CAJONES, COLOR MIEL	$ 1.00
56410018	MNI SPLIT	$ 1.00
56410019	MNI SPLIT	$ 1.00
56410113	MINISPLIT 12,000 BTU	$ 1.00
56410031	MINISPLIT	$ 1.00
56420012	A/C CENTRAL 18,000 BTU	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56410060	MINI SPLIT BLANCO	$ 1.00
56410038	MINISPLIT	$ 1.00
56410051	MINISPLIT	$ 1.00
56420009	AIRE CENTRAL	$ 1.00
56420020	AIRE CENTRAL	$ 1.00
56420100	MINISPLIT 2 TON.	$ 1.00
56410037	MINISPLIT	$ 1.00
56410069	MINISPLIT FREYVEN	$ 1.00
56410011	MULTI SPLIT	$ 1.00
56410016	MINISPLIT	$ 1.00
56410027	MINISPLIT CON CONTROL 12000 BTU COLOR BLANCO	$ 1.00
56410041	MINISPLIT 2 TON. VLU SERIES	$ 1.00
56410042	MINISPLIT 2 TON. VLU SERIES	$ 1.00
56410112	MINISPLIT 1.5 TON	$ 1.00
52310030	CAMARA DIGITAL	$ 1.00
56750066	CAMARA	$ 1.00
56750065	CAMARA	$ 1.00
56750064	CAMARA	$ 1.00
56750063	CAMARA	$ 1.00
56750062	CAMARA	$ 1.00
56750061	CAMARA	$ 1.00
56750081	CAMARA	$ 1.00
56750080	CAMARA	$ 1.00
56750079	CAMARA	$ 1.00
56750078	CAMARA	$ 1.00
56750077	CAMARA	$ 1.00
56750075	CAMARA	$ 1.00
56750074	CAMARA	$ 1.00
56750073	CAMARA	$ 1.00
56750072	CAMARA	$ 1.00
56750071	CAMARA	$ 1.00
56750070	CAMARA	$ 1.00
56750082	CAMARA	$ 1.00
56720645	BOMBA	$ 1.00
56720644	BOMBA	$ 1.00
56720005	BOMBA ZOQUETERA (DONATO MARTINEZ	$ 1.00
56720001	MOTOBOMBA DIRECTA 4X4 (GERARDO ZUÑIGA)	$ 1.00
56720643	BOMBA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720377	BOMBA ZOQUETERA (FELIPE MENDOZA)	$ 1.00
51990115	ESCALERA BARANDAL METALICA	$ 1.00
56710042	DIABLITO DE CARGA 200 KG.	$ 1.00
53110019	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110024	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110010	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110022	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110021	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110032	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110002	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110006	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110026	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110008	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110014	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110009	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110013-	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53190028	AGITADOR MAGNÉTICO (PARRILLA)	$ 1.00
53190011	BALANZA ANALÍTICA	$ 1.00
53190029	BOMBA DE VACIÓ	$ 1.00
53190014	EXTRACTOR	$ 1.00
53190045	KIT 3 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190046	KIT 3 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190048	KIT 3 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190051	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190053	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190055	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190056	KIT 4 PZAS. COMPARADOR PARA DETECCION DE CLORO LIBRE	$ 1.00
53190021	MICROSCOPIO	$ 1.00
53190030	MULTIPARAMETRICO	$ 1.00
53190031	MULTIPARAMETRICO KIT PORTATIL	$ 1.00
53110004	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110001	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53110033	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG.	$ 1.00
53190039	BALANZA 2 PLATILLOS C/GABINETE	$ 1.00
56710003	INSTRUMENTO PARA MEDIR	$ 1.00
56710004	INSTRUMENTO PARA MEDIR	$ 1.00
56720653	BOMBA	$ 1.00
56720654	BOMBA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720648	BOMBA	$ 1.00
56720657	BOMBA	$ 1.00
56720303	MOTOBOMBA 3X3	$ 1.00
56920129	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56920130	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56920131	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56920132	SUBESTACION 45KVA	$ 1.00
56720656	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
56720655	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
56720652	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
N/A	SUBESTACION 500KVA	$ 1.00
56720070	EQUIPO DE BOMBEO 50HP	$ 1.00
56720647	BOMBA 60 H.P.	$ 1.00
56720646	BOMBA 50 H.P.	$ 1.00
56920133	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720668	BOMBA 88 H.P.	$ 1.00
56720669	BOMBA 88 H.P.	$ 1.00
56720081	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56920135	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56920136	SUBESTACION 50 KVA	$ 1.00
56920137	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56920138	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56920139	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56730031	GENERADOR 316 KW	$ 1.00
56920140	SUBESTACION 750 KVA	$ 1.00
56730032	GENERADOR 300 KW	$ 1.00
56920141	SUBESTACION 25 KVA	$ 1.00
56920142	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720286	BOMBA DE 40 HP 440V.	$ 1.00
56720287	BOMBA DE 40 HP 440V.	$ 1.00
56920143	SUBESTACION 25 KVA	$ 1.00
56920144	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56920145	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56920146	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56920147	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56920148	SUBESTACION DE 225 KVA	$ 1.00
56920149	SUBESTACION 30 KVA	$ 1.00
56920150	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720341	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
56920151	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720288	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 220V.	$ 1.00
56920152	SUBESTACION 112.5 KVA	$ 1.00
56720345	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
56720346	EQUIPO DE BOMBEO 48HP 440V.	$ 1.00
56920153	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56720667	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720348	BOMBA DE 48 HP 440V.	$ 1.00
56720349	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56920154	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720290	EQUIPO DE BOMBEO 12 HP 220V.	$ 1.00
56920155	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56920156	SUBESTACION 30 KVA	$ 1.00
56720371	BOMBA DE 12 HP 440V.	$ 1.00
56720372	BOMBA DE 12 HP 440V.	$ 1.00
56730022	GENERADOR 150 KW	$ 1.00
56720366	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720367	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720368	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720369	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720370	BOMBA DE 60 HP 440V.	$ 1.00
56720280	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720281	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720282	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720283	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720085	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720086	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720087	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720666	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56730021	GENERADOR 100 KW	$ 1.00
56920157	SUBESTACION DE 112.5 KVA	$ 1.00
56920158	SUBESTACION DE 75 KVA	$ 1.00
56720097	BOMBA DE 9 HP	$ 1.00
56720098	BOMBA DE 9 HP	$ 1.00
56720665	BOMBA 20 HP	$ 1.00
56920159	SUBESTACION 225 KVA	$ 1.00
56730060	GENERADOR 175 KW	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720284	BOMBA DE 10 HP 440V.	$ 1.00
56720285	BOMBA DE 10 HP 440V.	$ 1.00
56720260	BOMBA DE 10 HP 440V.	$ 1.00
56720275	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56730033	GENERADOR 530 KW	$ 1.00
56720272	EQUIPO DE BOMBEO 100 HP	$ 1.00
56720273	EQUIPO DE BOMBEO 100 HP	$ 1.00
56720274	EQUIPO DE BOMBEO 100 HP	$ 1.00
56920160	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720354	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720355	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56920161	2 SUBESTACION 37.5 KVA	$ 1.00
56720356	BOMBA 30 HP 440V.	$ 1.00
56720357	BOMBA 30 HP 440V.	$ 1.00
5673039	GENERADOR 75 KW (MOVIL)	$ 1.00
56920162	SUBESTACION L.D.	$ 1.00
56720361	BOMBA DE 5 HP 220V.	$ 1.00
56720343	EQUIPO DE BOMBEO 40 HP 440V.	$ 1.00
56920163	SUBESTACION 750 KVA	$ 1.00
56730028	GENERADOR 635 KW	$ 1.00
56720276	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720277	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720278	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720279	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56920164	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56920165	SUBESTACION 37.5 KVA	$ 1.00
56730027	GENERADOR 156 KW	$ 1.00
56720661	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720642	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720662	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720664	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
56720663	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720679	BOMBA 7.5 H.P.	$ 1.00
56720351	BOMBA DE 36 HP 440V.	$ 1.00
56720352	BOMBA DE 36 HP 440V.	$ 1.00
56720088	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720089	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720090	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720678	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720677	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720676	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720675	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720257	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720258	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720674	EQUIPO DE BOMBEO 75 HP 440V.	$ 1.00
56720259	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720260	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720261	BOMBA DE 75 HP 440V.	$ 1.00
56720095	BOMBA DE 36 HP	$ 1.00
56720096	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
56720673	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
56720672	BOMBA DE 30 HP 440V.	$ 1.00
56720232	BOMBA DE 11.3 HP 220V.	$ 1.00
56720233	BOMBA DE 7.5 HP 220V.	$ 1.00
56720671	BOMBA DE 11.3 HP	$ 1.00
56720237	BOMBA DE 4.5 220V.	$ 1.00
56720690	BOMBA DE 4.5 220V.	$ 1.00
56720691	BOMBA 25 H.P.	$ 1.00
56720692	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720226	BOMBA DE 36 HP. 40V.	$ 1.00
56720693	BOMBA 60 H.P.	$ 1.00
56720694	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720229	BOMBA DE 47 HP 440V.	$ 1.00
56720228	BOMBA DE 47 HP 440V.	$ 1.00
56720250	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720222	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720223	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720695	BOMBA DE 15 HP 440V.	$ 1.00
56720072	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56720269	BOMBA DE 12 HP 440V	$ 1.00
56720247	EQUIPO DE BOMBEO 18 HP 440V.	$ 1.00
56720241	BOMBA DE 11.5 H.P.	$ 1.00
56720240	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56720242	BOMBA DE 11.5 H.P.	$ 1.00
56720082	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56720221	BOMBA VERTICAL DE 75 HP 440V.	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720265	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 440V.	$ 1.00
56720696	EQUIPO DE BOMBEO 4.5 HP 440V.	$ 1.00
56920169	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720266	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
56720697	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
56720698	BOMBA DE 5 HP 440V.	$ 1.00
56720699	BOMBA 12 H.P.	$ 1.00
56720100	BOMBA DE 18 HP 220V.	$ 1.00
56720700	BOMBA 12 H.P.	$ 1.00
56720078	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720079	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720080	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720701	BOMBA DE 25 H.P.	$ 1.00
56720263	EQUIPO DE BOMBEO 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56920170	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56920171	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56720239	BOMBA DE 7.5 HP 440V.	$ 1.00
56750003	EQUIPO DE SEGURIDAD-ARNES	$ 1.00
56750002	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56710015	TRIPIE Y ACCESORIOS	$ 1.00
56720083	BOMBA DE 125 HP 440V.	$ 1.00
56720513	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720505	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 100	$ 1.00
56720509	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720510	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720511	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720508	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 20	$ 1.00
56730003	GENERADOR 279 KVA 440V.	$ 1.00
56760125	BOMBA 125 HP 440V.	$ 1.00
56760126	BOMBA 150 HP 440V.	$ 1.00
56760128	BOMBA 150 HP 440V.	$ 1.00
56760127	BOMBA 125 HP 440V.	$ 1.00
56760124	BOMBA DE 100 HP 440V.	$ 1.00
56920172	SUBESTACION 600KVA	$ 1.00
56730037	GENERADOR PORTATIL	$ 1.00
56920173	TRANSFORMADOR (3)	$ 1.00
56720291	EQUIPO BOMBEO 36HP 460V.	$ 1.00
56720292	EQUIPO BOMBEO 15 HP 460V.	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720512	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720702	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720703	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
56720704	BOMBA 30 H.P.	$ 1.00
56720420	EQUIPO DE BOMBEO CAP 11.3	$ 1.00
56720414	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720415	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720506	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720507	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720416	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720417	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720418	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720419	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720422	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56920174	SUBESTACION 150 KVA	$ 1.00
56720333	EQUIPO BOMBEO 45 HP 460V.	$ 1.00
56720334	EQUIPO BOMBEO 45 HP 460V.	$ 1.00
56720423	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720536	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720705	BOMBA 10 H.P.	$ 1.00
56720525	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
56720706	BOMBA 40 H.P.	$ 1.00
56720430	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720707	BOMBA DE 5 H.P.	$ 1.00
56720708	BOMBA DE 5 H.P.	$ 1.00
56720424	EQUIPO DE BOMBEO CAP.11.3	$ 1.00
56720425	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720426	EQUIPO DE BOMBEO CAP.45	$ 1.00
56720427	EQUIPO DE BOMBEO CAP.45	$ 1.00
56720428	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 45	$ 1.00
56720429	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720298	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720299	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720300	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720709	EQUIPO BOMBEO 60HP 460V	$ 1.00
56720529	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720532	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720523	EQUIPO DE BOMBEO CAP.24	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720527	EQUIPO DE BOMBEO CAP.24	$ 1.00
56720538	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720535	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720528	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720539	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720537	EQUIPO DE BOMBEO CAP.24	$ 1.00
56720534	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720540	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720530	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720531	EQUIPO DE BOMBEO CAP'. 15	$ 1.00
56720533	EQUIPO DE BOMBEO CAP.5	$ 1.00
56720524	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720526	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720522	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56750007	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56750006	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56750005	EQUIPO DE SEGURIDAD	$ 1.00
56750004	TRIPIE	$ 1.00
56720710	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
56720711	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
56720712	BOMBA 70 H.P.	$ 1.00
56720713	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56720714	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56720715	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56720716	BOMBA 110 H.P.	$ 1.00
56920175	SUBESTACION 45 KVA	$ 1.00
56720307	EQUIPO BOMBEO 12 HP 460V.	$ 1.00
56720432	EQUIPO DE BOMBEO CAP.36	$ 1.00
56720433	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720434	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720717	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720431	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720718	EQUIPO DE BOMBEO CAP.35	$ 1.00
56720435	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35 H.P.	$ 1.00
56720719	BOMBA DE 36 H.P.	$ 1.00
56720720	BOMBA DE 36 H.P.	$ 1.00
56720498	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34	$ 1.00
56720499	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720500	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34	$ 1.00
56720437	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720438	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720439	EQUIPO DE BOMBEO CAO. 18	$ 1.00
56720440	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720441	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720442	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720443	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
56720720	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25	$ 1.00
56720444	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720445	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720446	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720447	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720448	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5	$ 1.00
56720450	EQUIPO DE BOMBEO CAP.5	$ 1.00
56720451	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720452	EQUIPO DE BOMBEO CAP.15	$ 1.00
56720453	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720454	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720455	EQUIPO DE BOMBEO CAP.15	$ 1.00
56720456	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5 HP	$ 1.00
56720457	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720458	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720459	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15	$ 1.00
56720461	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720463	EQUIPO DE BOMBEO CAP- 35	$ 1.00
56720464	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35	$ 1.00
56720721	BOMBA 35 H.P.	$ 1.00
56720465	EQUIPO DE BOMBEO CAP.20	$ 1.00
56720466	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 20	$ 1.00
56920176	SUBESTACION	$ 1.00
56720467	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 100	$ 1.00
56720468	EQUIPO DE BOMBEO CAOP. 100	$ 1.00
56720469	EQUIPO DE BOMBEO CAP- 150	$ 1.00
56720470	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 150	$ 1.00
56720471	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 12	$ 1.00
56720722	BOMBA DE 18 H.P.	$ 1.00
56720472	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 12	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720473	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720474	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 50	$ 1.00
56720475	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 50	$ 1.00
56720476	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 50	$ 1.00
56720477	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 69	$ 1.00
56720478	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720723	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 60	$ 1.00
56720296	EQUIPO DE BOMBEO 75HP 460V.	$ 1.00
56720301	EQUIPO BOMBEO 75HP 460V	$ 1.00
56730034	SUBESTACION 300 KW	$ 1.00
56730034	GENERADOR 375 KVA 300KW	$ 1.00
56720320	EQUIPO BOMBEO 125 HP 460V.	$ 1.00
56720321	EQUIPO BOMBEO 150 HP 460V.	$ 1.00
56720322	EQUIPO BOMBEO 30 HP 460V.	$ 1.00
56720725	EQUIPO BOMBEO 30 HP 460V.	$ 1.00
56720501	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56720502	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56720724	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56720726	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 315 HP	$ 1.00
56730035	GENERADOR 250 KVA	$ 1.00
56920177	SUBESTACION 300KVA	$ 1.00
56720479	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720727	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720728	BOMBA 5 H.P.	$ 1.00
56720729	BOMBA 5 H.P.	$ 1.00
56720730	BOMBA DE 40 H.P.	$ 1.00
56720480	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720481	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720482	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
56720731	BOMBA 15 H.P.	$ 1.00
56720484	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5	$ 1.00
57620732	BOMBA 100 H.P.	$ 1.00
56720485	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720486	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720487	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18	$ 1.00
56720488	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720489	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00
56720733	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720490	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 10	$ 1.00
56720491	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 10	$ 1.00
56720492	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 10	$ 1.00
56720493	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 11.3	$ 1.00
56720734	BOMBA 11.3 H.P.	$ 1.00
56720495	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720496	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720497	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720514	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720515	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720516	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56720517	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 85	$ 1.00
56920178	SUBESTACION 75 KVA	$ 1.00
56720421	EQUIPO DE BOMBEO CAP. 36	$ 1.00
56720294	EQUIPO DE BOMBEO 18H.P. 220V.	$ 1.00
56920179	TRANSFORMADOR 1/75 KVA	$ 1.00
56760098	MOTOR CLORACION 5 HP 3495 RPM	$ 1.00
56760060	MOTOR 2 40 H.P.	$ 1.00
56720740	BOMBA 2	$ 1.00
56760059	MOTOR 3 40 H.P.	$ 1.00
56720741	BOMBA 3	$ 1.00
56760057	MOTOR 4 40 H.P.	$ 1.00
56720742	BOMBA 4	$ 1.00
56760058	MOTOR 1 40 H.P.	$ 1.00
56720743	BOMBA 1	$ 1.00
56720330	MOTOR 3 125 H.P.	$ 1.00
56920181	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
56920182	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
56920183	TRANSFORMADOR 50KVA	$ 1.00
56740006	GENERADOR WELDER 225	$ 1.00
56720760	BOMBA 2	$ 1.00
56760148	MOTOR 11 125 H.P.	$ 1.00
56760149	MOTOR 9 125 H.P.	$ 1.00
56760135	MOTOR 7 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56720761	MOTOR 1 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56760150	MOTOR 8 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56720151	BOMBA 5	$ 1.00
56760137	MOTOR 6 125 HP 1785 RPM	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56760140	MOTOR 4 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56760141	MOTOR 5 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56760143	MOTOR 3 125 HP 1785 RPM	$ 1.00
56720135	BOMBA 1	$ 1.00
56720138	BOMBA 4	$ 1.00
5676144	MOTOR 2 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56760145	MOTOR 1 125 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56760101	MOTOR 3 125 H.P. 1175 RPM	$ 1.00
56760089	MOTOR 2	$ 1.00
56760090	MOTOR 1 150 H.P. 1180 RPM	$ 1.00
56720143	BOMBA 1	$ 1.00
56760093	MOTOR 4 125 H.P.	$ 1.00
56920184	TRANSFORMADOR 45 KVA	$ 1.00
56760146	MOTOR 1 15 HP.	$ 1.00
56720134	BOMBA CARACOL 1	$ 1.00
56720063	MOTOR 1 5 H.P.	$ 1.00
56920185	CARACOL 1	$ 1.00
56720170	BOMBA DE 3"	$ 1.00
56720780	MOTOR 30 HP	$ 1.00
56750011	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 1.00
56720162	MOTOR 1 5 H.P. 3495 RPM	$ 1.00
56720338	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE	$ 1.00
56920186	SUBESTACION 150 KVA	$ 1.00
56760051	MOTOR 1 200 H.P.	$ 1.00
56760052	MOTOR 2 150 H.P.	$ 1.00
56760017	MOTOR 3	$ 1.00
56760054	MOTOR 4 200 H.P.	$ 1.00
56720042	BOMBA 4 10303 GPM	$ 1.00
56720043	BOMBA 5 10303	$ 1.00
56720335	BOMBA 3	$ 1.00
56920187	TRANSFORMADOR (2)	$ 1.00
56720781	MOTOR 1 40 H.P.	$ 1.00
56920219	CARACOL	$ 1.00
56720782	MOTOR 2 40 H.P.	$ 1.00
56920188	CARACOL 2	$ 1.00
56760083	MOTOR 2 50 HP	$ 1.00
56760081	MOTOR AUXILIAR 1 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
56760080	MOTOR AUXILIAR 2 30 HP 1765 RPM	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56920189	SISTEMA DE CLORACION	$ 1.00
56920190	9 TANQUES FILTROS DE PRESION	$ 1.00
56760079	MOTOR POST-CLORACION 5 H.P. 3520 RPM	$ 1.00
56760043	MOTOR LODOS 10 H.P.	$ 1.00
56760042	MOTOR LODOS 10 H.P.	$ 1.00
56760035	MOTOR POLIMEROS 1 HP 1750 RPM	$ 1.00
56720032	MOTOR POLIMEROS 1 HP 1750 RPM	$ 1.00
56720375	MOTOR RECIRCULACION 2 15 H.P.	$ 1.00
56720374	MOTOR SULFATO 1725 RPM 0.33 HP	$ 1.00
56760884	MOTOR DE SULFATO 0.33 H.P. 1725 RPM	$ 1.00
56760013	BOMBA RECIRCULACION 3 15 HP 1755 RPM	$ 1.00
56760069	MOTOR 1 125 H.P. 1770 RPM	$ 1.00
56720123	BOMBA 1 125 H.P.	$ 1.00
56760002	MOTOR 2 125 HP 1770 RPM	$ 1.00
56720785	BOMBA 3 125 HP 126 L/S	$ 1.00
56760003	MOTOR 3 125 HP. 1785 RPM	$ 1.00
56720786	MOTOR 1 5 H.P.	$ 1.00
56720787	BOMBA 1	$ 1.00
56720788	MOTOR FILTROS 7.5 H.P.	$ 1.00
56720401	CLORADOR 1	$ 1.00
56720789	CLORADOR 2	$ 1.00
56920191	TRANSFORMADOR	$ 1.00
56920192	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
56920193	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
56920194	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	$ 1.00
56720790	6 TANQUE ROTOPLAS	$ 1.00
56920195	TRANSFORMADOR 37.5 KVA	$ 1.00
56920196	TRANSFORMADOR 37.5 KVA	$ 1.00
56720791	MOTOR M6 125 HP 1775 RPM	$ 1.00
56720792	BOMBA M6 123.4 HP 175 L/S	$ 1.00
56720793	MOTOR C10 125 HP 1770 RPM	$ 1.00
56760005	MOTOR BESTIA	$ 1.00
56760004	MOTOR MI 125 HP 1770 RPM	$ 1.00
56760010	MOTOR SOPLADOR 1 30 HP	$ 1.00
56760011	MOTOR SOPLADOR 1 30 HP	$ 1.00
56760038	MOTOR 2	$ 1.00
56760034	AGITADOR	$ 1.00
56920197	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56920198	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56920199	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56920200	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56920201	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56760012	BOMBA Nº1	$ 1.00
56760014	BOMBA Nº3	$ 1.00
56760015	BOMBA Nº4	$ 1.00
56720795	MOTOR Nº1	$ 1.00
56720796	MOTOR Nº2	$ 1.00
56720797	MOTOR Nº3	$ 1.00
56760094	MOTOR	$ 1.00
56760065	MOTOR 1 30 H.P. 1785 RPM	$ 1.00
56720798	PROGRAMADOR SEMANAL	$ 1.00
56720113	BOMBA 2	$ 1.00
56760070	MOTOR 2 20 H.P.	$ 1.00
56720799	MOTOR 3 15 HP.	$ 1.00
56720131	BOMBA 3	$ 1.00
56760075	MOTOR 1 3485 RPM	$ 1.00
56760145	MOTOR 2 15 H.P.	$ 1.00
56760073	MOTOR 2 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
56720114	MOTOR 1 30 HP 1765 RPM	$ 1.00
56720114	BOMBA 1	$ 1.00
56720115	BOMBA 2	$ 1.00
56920202	TRANSFORMADOR 75 KVA	$ 1.00
56920203	TRANSFORMADOR 112.5	$ 1.00
56720800	MOTOR 1	$ 1.00
56920204	TRANSFORMADOR1/150 KVA	$ 1.00
56760076	MOTOR	$ 1.00
56720119	BOMBA	$ 1.00
56760077	MOTOR	$ 1.00
56720120	BOMBA	$ 1.00
56920205	6 TANQUES FILTROS DE PRESION	$ 1.00
56920206	TRANSFORMADOR 750 KVA	$ 1.00
56920207	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	$ 1.00
56720392	BOMBA 1DOSIFICADORA DE POLIMERO	$ 1.00
56760071	BOMBA DE 25 HP 440V.	$ 1.00
56720171	BOMBA DE 4"	$ 1.00
56720039	BOMBA 1	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56760055	MOTOR 5 200 H.P.	$ 1.00
56720040	BOMBA 2 12680 GPM	$ 1.00
56920208	TRANSFORMADOR 30 KVA	$ 1.00
56760039	MOTOR 1	$ 1.00
56920209	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	$ 1.00
56720119	BOMBA	$ 1.00
56770004	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770020	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770019	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770023	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770015	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770030	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770017	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770007	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770014	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770010	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770018	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770025	MACROMEDIDOR CON PANEL SOLAR Y BATERIA	$ 1.00
56770024	MACROMEDIDOR CON PANEL 870066	$ 1.00
56770031	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770032	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770033	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770034	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770035	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770036	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770037	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56920210	FILTRO	$ 1.00
56770038	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770039	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770040	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
56770041	MACROMEDIDOR DE 4"	$ 1.00
56770042	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
56770043	MACROMEDIDOR DE 4"	$ 1.00
56770044	MACROMEDIDOR DE 3"	$ 1.00
56770045	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770046	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56770047	MACROMEDIDOR	$ 1.00
56710069	CAJA DE HERRAMIENTA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56720139	BOMBA 1170 RPM 75 H.P. 460VOLTS	$ 1.00
53190054	MEDIDOR DE PH	$ 1.00
53190062	EQUIPO DE MESA DE CONDUCTIVIDAD Y CELDAS	$ 1.00
53190063	EQUIPO DE MESA DE CONDUCTIVIDAD Y CELDAS	$ 1.00
53190083	MULTIPARAMETRO PORTATIL DE PH CONDUCTIVIDAD	$ 1.00
53190052	EQUIPO DE MESA PARA LA MEDICION DE OXIGENO DISUELTO CON SONDA	$ 1.00
53190077	EQUIPO DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	$ 1.00
53190087	EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO 3900	$ 1.00
53190072	REFRIGERADOR-INCUBADOR 5.0 AMP. 115 V.	$ 1.00
53190078	BALANZA GRANATARIA	$ 1.00
53190085	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA	$ 1.00
53190088	BOMBA DE VACIO	$ 1.00
53190073	HORNO DE CONVECCION	$ 1.00
53190049	TERMOAGITADOR	$ 1.00
53190069	TERMO AGITADOR DE 10 MODULOS	$ 1.00
53190082	TURBIDIMETRO 12V DC 3.4 A.	$ 1.00
53190086	AUTOCLAVE	$ 1.00
53190081	MUFLA	$ 1.00
53190084	UNIDAD DE DESTILACION KJELDAH	$ 1.00
53190075	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES	$ 1.00
53190079	DIGESTOR	$ 1.00
53190076	CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS	$ 1.00
53190080	MESA DE TRABAJO (ISLA)	$ 1.00
53190065	MESA DE TRABAJO CON GABINETES 4 PUERTAS	$ 1.00
53190071	MESA DE TRABAJO CON GABINETES 4 PUERTAS	$ 1.00
53190089	MESA DE TRABAJO CON GABINETES 4 PUERTAS	$ 1.00
53190059	VITRINA ALUMINIO CON 2 PUERTAS DE VIDRIO	$ 1.00
53190074	GRADILLA DE SECADO	$ 1.00
53190066	CONVERTIDOR DE CORRIENTE AC/DC	$ 1.00
53190064	EQUIPO DIFUSOR DE AIRE PARA DBO	$ 1.00
53190068	EQUIPO DIFUSOR DE AIRE PARA DBO	$ 1.00
56730050	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 1.00
56710028	KIT B ELIMINACION DE FUGAS	$ 1.00
56710061	ARNES CONTRA CAIDAS	$ 1.00
56710270	ESCALERA EXTENSION 20"	$ 1.00
56710068	GRAPADORA INDUSTRIAL	$ 1.00
56710069	GRAPADORA INDUSTRIAL	$ 1.00
56740050	MAQUINA DE SOLDAR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56730058	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 1.00
51990212	LAMPARA DE EMERGENCIA CON PEDESTAL	$ 1.00
51990214	LAMPARA DE EMERGENCIA CON PEDESTAL	$ 1.00
56710259-56710265	2 ESCALERA ALUMINIO DE TIJERA	$ 1.00
56920211	TANQUE DE DIESEL PARA ESTACIONES DE BOMBEO	$ 1.00
56920212	MANGUERA PARA AIRE A PRESION	$ 1.00
56710255	GATO PARA TRANSMISIONES	$ 1.00
56710256	CARRUCHA DE 2 TON. COLOR NARANJA	$ 1.00
56710257	CARRUCHA 1 TON.	$ 1.00
56510121	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510063	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510161	TELEFONO TELMEX	$ 1.00
56510113	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
52130005	BOCINAS MAKIE	$ 1.00
52190005	BOCINA STANTON	$ 1.00
52130006	BOCINA MAKIE	$ 1.00
52130007	BOCINA MAKIE	$ 1.00
56510067	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510007	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510039	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510094	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510114	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510045	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510019	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510080	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510064	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510092	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510013	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510077	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510078	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510040	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510074	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510041	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56510112	TELEFONO UNIDEM	$ 1.00
56510109	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510108	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510087	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510082	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510023	TELEFONO AT & T	$ 1.00
56510026	TELEFONO AT & T	$ 1.00
56510024	TELMEX THOMSON	$ 1.00
56520025	TELEFONO HUAWEI	$ 1.00
56510017	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510032	TELEFONO THOMSON MX29391	$ 1.00
56510031	TELEFONO SIEMENS	$ 1.00
56510001	TELEFONO PANASONIC	$ 1.00
56510003	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510005	TELEFONO AT&T	$ 1.00
56510132	MODERNPHONE	$ 1.00
56910171	MODERNPHONE	$ 1.00
56910172	MODERNPHONE	$ 1.00
56510036	TELEFONO PANASONIC KX-TS550W	$ 1.00
51520270	MONITOR PLANO 21.5"	$ 1.00
51520302	MONITOR	$ 1.00
51520296	MONITOR	$ 1.00
51520309	MONITOR	$ 1.00
51520285	MONITOR	$ 1.00
51520289	MONITOR	$ 1.00
51520273	MONITOR	$ 1.00
51520286	MONITOR	$ 1.00
51520278	MONITOR	$ 1.00
51520277	MONITOR	$ 1.00
51520258	MONITOR	$ 1.00
51520252	MONITOR	$ 1.00
51520260	MONITOR	$ 1.00
51520257	MONITOR	$ 1.00
51520261	MONITOR	$ 1.00
51520256	MONITOR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520255	MONITOR	$ 1.00
51520259	MONITOR	$ 1.00
51520251	MONITOR	$ 1.00
51520254	MONITOR	$ 1.00
51520123	MONITOR	$ 1.00
51590070	DVR	$ 1.00
51520169	MONITOR	$ 1.00
51520140	MONITOR	$ 1.00
51520263	MONITOR	$ 1.00
51520167	MONITOR	$ 1.00
51520156	MONITOR	$ 1.00
51520154	MONITOR	$ 1.00
51520155	MONITOR	$ 1.00
51520117	MONITOR	$ 1.00
51590131	SWITCH 16 PUERTOS	$ 1.00
51520170	MONITOR	$ 1.00
51570021	LAPTOP	$ 1.00
51520017	MONITOR	$ 1.00
51520022	MONITOR	$ 1.00
51520016	MONITOR	$ 1.00
51590132	SWITCH	$ 1.00
51510016	COMPUTADORA	$ 1.00
51510011	COMPUTADORA	$ 1.00
5150228	MONITOR	$ 1.00
51510124	COMPUTADORA	$ 1.00
51520157	COMPUTADORA	$ 1.00
51520158	MONITOR	$ 1.00
51520220	MONITOR	$ 1.00
51560039	IMPRESORA	$ 1.00
51520227	MONITOR	$ 1.00
51510231	COMPUTADORA	$ 1.00
51520100	MONITOR	$ 1.00
51520098	MONITOR	$ 1.00
51560095	IMPRESORA	$ 1.00
51520099	MONITOR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520094	MONITOR	$ 1.00
51520201	MONITOR	$ 1.00
51520229	MONITOR	$ 1.00
51560137	IMPRESORA LASERJET	$ 1.00
51510239	COMPUTADORA	$ 1.00
51520119	MONITOR	$ 1.00
51520120	MONITOR	$ 1.00
51520121	MONITOR	$ 1.00
51560638	IMPRESORA	$ 1.00
51560048	IMPRESORA	$ 1.00
51520104	MONITOR	$ 1.00
51520105	MONITOR	$ 1.00
51520174	MONITOR	$ 1.00
51520280	MONITOR	$ 1.00
51510131	COMPUTADORA	$ 1.00
51520159	MONITOR	$ 1.00
51520253	MONITOR	$ 1.00
51520186	MONITOR	$ 1.00
51510198	COMPUTADORA	$ 1.00
51570029	LAPTOP	$ 1.00
51520166	MONITOR	$ 1.00
51510290	COMPUTADORA	$ 1.00
51520194	MONITOR	$ 1.00
51520007	MONITOR	$ 1.00
51510007	COMPUTADORA	$ 1.00
51520008	MONITOR	$ 1.00
51520272	MONITOR	$ 1.00
51510295	COMPUTADORA	$ 1.00
51520010	MONITOR	$ 1.00
51520299	MONITOR	$ 1.00
51520211	MONITOR	$ 1.00
51560040	IMPRESORA	$ 1.00
51520023	MONITOR	$ 1.00
51510242	COMPUTADORA	$ 1.00
51520217	MONITOR	$ 1.00
51510245	COMPUTADORA	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520215	MONITOR	$ 1.00
51510244	COMPUTADORA	$ 1.00
51520235	MONITOR	$ 1.00
51510253	COMPUTADORA	$ 1.00
51520160	MONITOR	$ 1.00
51510141	COMPUTADORA	$ 1.00
51520133	MONITOR	$ 1.00
51520202	MONITOR	$ 1.00
51520141	MONITOR	$ 1.00
51520132	MONITOR	$ 1.00
51520151	MONITOR	$ 1.00
51510151	COMPUTADORA	$ 1.00
51520149	MONITOR	$ 1.00
51520145	MONITOR	$ 1.00
51510152	COMPUTADORA	$ 1.00
51520150	MONITOR	$ 1.00
51520152	MONITOR	$ 1.00
51520135	MONITOR	$ 1.00
51510137	COMPUTADORA	$ 1.00
51520137	MONITOR	$ 1.00
51520265	MONITOR	$ 1.00
51520085	MONITOR	$ 1.00
51510081	COMPUTADORA	$ 1.00
51520080	MONITOR	$ 1.00
51520086	MONITOR	$ 1.00
51520079	MONITOR	$ 1.00
51520089	MONITOR	$ 1.00
51520078	MONITOR	$ 1.00
51510079	COMPUTADORA	$ 1.00
51520090	MONITOR	$ 1.00
51520087	MONITOR	$ 1.00
51520083	MONITOR	$ 1.00
51520088	MONITOR	$ 1.00
51510083	COMPUTADORA	$ 1.00
51520082	MONITOR	$ 1.00
51520093	MONITOR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520081	MONITOR	$ 1.00
51520124	MONITOR	$ 1.00
51520073	MONITOR	$ 1.00
51510097	COMPUTADORA	$ 1.00
51520045	MONITOR	$ 1.00
51510040	COMPUTADORA	$ 1.00
51520037	MONITOR	$ 1.00
51510288	COMPUTADORA	$ 1.00
51520038	MONITOR	$ 1.00
51520036	MONITOR	$ 1.00
51520040	MONITOR	$ 1.00
51520042	MONITOR	$ 1.00
51520204	MONITOR	$ 1.00
51520218	MONITOR	$ 1.00
51520246	MONITOR	$ 1.00
51520245	MONITOR	$ 1.00
51520266	MONITOR	$ 1.00
51520176	MONITOR	$ 1.00
51560045	IMPRESORA	$ 1.00
51520180	MONITOR	$ 1.00
51510166	COMPUTADORA	$ 1.00
51520061	MONITOR	$ 1.00
51520238	MONITOR	$ 1.00
51520122	MONITOR	$ 1.00
51560058	IMPRESORA	$ 1.00
51520126	MONITOR	$ 1.00
51560056	IMPRESORA	$ 1.00
51520172	MONITOR	$ 1.00
51520058	MONITOR	$ 1.00
51510196	COMPUTADORA	$ 1.00
51520062	MONITOR	$ 1.00
51510057	COMPUTADORA	$ 1.00
51560054	IMPRESORA	$ 1.00
51590010	PLOTTER	$ 1.00
51520146	MONITOR	$ 1.00
51520130	MONITOR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51580328	BATERIA	$ 1.00
51520070	MONITOR	$ 1.00
51510069	COMPUTADORA	$ 1.00
51520148	MONITOR	$ 1.00
51520043	MONITOR	$ 1.00
51510076	COMPUTADORA	$ 1.00
51520206	MONITOR	$ 1.00
51520084	MONITOR	$ 1.00
51590091	DISCO DURO EXTERNO	$ 1.00
51520041	MONITOR	$ 1.00
51520039	MONITOR	$ 1.00
51520330	MONITOR	$ 1.00
51590031	SWITCH 28 PUERTOS	$ 1.00
51560027	IMPRESORA LASERJET	$ 1.00
51560015	IMPRESORA	$ 1.00
51590137	SWITCH 24 PUERTOS	$ 1.00
51510135	COMPUTADORA	$ 1.00
51520168	MONITOR	$ 1.00
51520101	MONITOR	$ 1.00
51570015	LAPTOP	$ 1.00
51510217	COMPUTADORA	$ 1.00
51580204	REGULADOR	$ 1.00
51520182	MONITOR	$ 1.00
51590085	ACCESS POINT	$ 1.00
51520020	MONITOR	$ 1.00
51510028	COMPUTADORA	$ 1.00
51520268	MONITOR	$ 1.00
51510052	COMPUTADORA	$ 1.00
51520075	MONITOR	$ 1.00
51590061	ROUTER	$ 1.00
51520223	MONITOR	$ 1.00
51510221	COMPUTADORA	$ 1.00
51590052	ROUTERBOARD	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520199	MONITOR	$ 1.00
51520045	MONITOR	$ 1.00
51520250	MONITOR	$ 1.00
51520335	MONITOR	$ 1.00
51560099	IMPRESORA	$ 1.00
51510102	COMPUTADORA	$ 1.00
51510085	COMPUTADORA	$ 1.00
51520187	MONITOR	$ 1.00
51520142	MONITOR	$ 1.00
51510022	COMPUTADORA	$ 1.00
51590051	SWITCH 26 PUERTOS	$ 1.00
51590130	SWITCH 5 SALIDAS	$ 1.00
51520147	MONITOR	$ 1.00
51510149	CPU TODO EN UNO	$ 1.00
51520013	MONITOR	$ 1.00
51520188	MONITOR	$ 1.00
51580023	BATERIA	$ 1.00
51510047	COMPUTADORA	$ 1.00
51520224	MONITOR	$ 1.00
51520221	MONITOR	$ 1.00
51590049	ASPIRADORA	$ 1.00
51590012	ASPIRADORA	$ 1.00
51520183	MONITOR	$ 1.00
51510194	COMPUTADORA	$ 1.00
51530163	MOUSE	$ 1.00
51520019	MONITOR	$ 1.00
51520021	MONITOR	$ 1.00
51590008	DVR	$ 1.00
51520138	MONITOR	$ 1.00
51510116	COMPUTADORA	$ 1.00
51510032	COMPUTADORA	$ 1.00
51510064	COMPUTADORA	$ 1.00
51520173	MONITOR	$ 1.00
51590005	SWITCH	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51590006	SWITCH	$ 1.00
51590013	COMPRESOR	$ 1.00
51520219	MONITOR	$ 1.00
51520233	MONITOR	$ 1.00
51520074	MONITOR	$ 1.00
51520243	MONITOR	$ 1.00
51510291	COMPUTADORA	$ 1.00
51520106	MONITOR	$ 1.00
51520107	MONITOR	$ 1.00
51520108	MONITOR	$ 1.00
51520109	MONITOR	$ 1.00
51520118	MONITOR	$ 1.00
51520231	MONITOR	$ 1.00
51520192	MONITOR	$ 1.00
51520216	MONITOR	$ 1.00
51520248	MONITOR	$ 1.00
51520244	MONITOR	$ 1.00
51510178	COMPUTADORA	$ 1.00
51520144	MONITOR	$ 1.00
51520225	MONITOR	$ 1.00
51520226	MONITOR	$ 1.00
51510174	COMPUTADORA	$ 1.00
51520209	MONITOR	$ 1.00
51520213	MONITOR	$ 1.00
51520208	MONITOR	$ 1.00
51520212	MONITOR	$ 1.00
51520162	MONITOR	$ 1.00
51510305	COMPUTADORA	$ 1.00
51520165	MONITOR	$ 1.00
51520164	MONITOR	$ 1.00
51520163	MONITOR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520161	MONITOR	$ 1.00
51510237	COMPUTADORA	$ 1.00
51590135	SWITCH	$ 1.00
51520110	MONITOR	$ 1.00
51560101	IMPRESORA	$ 1.00
51510115	COMPUTADORA	$ 1.00
51520111	MONITOR	$ 1.00
51520112	MONITOR	$ 1.00
51520139	MONITOR	$ 1.00
51520115	MONITOR	$ 1.00
51510213	COMPUTADORA	$ 1.00
51510183	COMPUTADORA	$ 1.00
51520189	MONITOR	$ 1.00
51520230	MONITOR	$ 1.00
51520249	MONITOR	$ 1.00
51520239	MONITOR	$ 1.00
51520234	MONITOR	$ 1.00
51520203	MONITOR	$ 1.00
51520237	MONITOR	$ 1.00
51560026	IMPRESORA	$ 1.00
51520011	MONITOR	$ 1.00
51520049	MONITOR	$ 1.00
51520055	MONITOR	$ 1.00
51520051	MONITOR	$ 1.00
51520057	MONITOR	$ 1.00
51520052	MONITOR	$ 1.00
51510048	COMPUTADORA	$ 1.00
51520077	MONITOR RELOJ PTA 1 PASILLO	$ 1.00
51520198	MONITOR CHECADOR	$ 1.00
51520027	MONITOR	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51520030	MONITOR	$ 1.00
51520029	MONITOR	$ 1.00
51590001	USB FLOPPY DISK DRIVE	$ 1.00
51520028	MONITOR	$ 1.00
51520031	MONITOR	$ 1.00
51520063	MONITOR	$ 1.00
51520076	MONITOR CHECADOR	$ 1.00
51520190	MONITOR	$ 1.00
51520060	MONITOR	$ 1.00
51520222	MONITOR RELOJ CHECADOR	$ 1.00
51520287	MONITOR	$ 1.00
51520068	MONITOR	$ 1.00
51520005	MONITOR	$ 1.00
51520181	MONITOR	$ 1.00
51520047	MONITOR	$ 1.00
51590045	SWITCH 16 PUERTOS	$ 1.00
51590136	NVR	$ 1.00
51520232	MONITOR	$ 1.00
51520025	MONITOR	$ 1.00
51520125	MONITOR	$ 1.00
51990200	DVR 04 Y 8 CAMARAS	$ 1.00
51590138	DVR 04 Y 8 CAMARAS	$ 1.00
51590145	DVR	$ 1.00
51590146	DVR	$ 1.00
51590147	MODEM INTERNET	$ 1.00
51590073	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	$ 1.00
51520247	MONITOR	$ 1.00
51520024	MONITOR	$ 1.00
51520018	MONITOR	$ 1.00
51510286	COMPUTADORA	$ 1.00
51190037	ABANICO DE PEDESTAL	$ 1.00
51140289	ARCHIVERO METALICO M4 GAVETAS	$ 1.00
51130017	MODULO DE 5 PLAZAS DE TELA COLOR NEGRO	$ 1.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56590044	CONMUTADOR	$ 1.00
51510322	CPU SERVIDOR	$ 1.00
	TOTAL	$ 68,397,787.70

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. MARÍA DE LOS ANGELES ZUBIZAR RAMÍREZ
DIRECTOR DE PATRIMONIO

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

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	088662-0594
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	021194-0894
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	007088-1241
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	017419-2051
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	007081-2452
NADBANK 2013	Banco Mercantil del Norte S.A.	068676-3637
APAZU 2009	Banco Mercantil del Norte S.A.	060034-4041
SANEAMIENTO 2009	Banco Mercantil del Norte S.A.	060034-4050
APAZU 2010	Banco Mercantil del Norte S.A.	063963-4201
INC. PTAR	Banco Mercantil del Norte S.A.	0227007-5153
RESERVA NADBANK 110M REHAB	Banco Mercantil del Norte S.A.	007089-7865
RESERVA NADBANK 110M OP.	Banco Mercantil del Norte S.A.	007089-7873
SANEAMIENTO 2013	Banco Mercantil del Norte S.A.	064391-9352
RESERVA NADBANK 165M OP.	Banco Mercantil del Norte S.A.	085204-9882
RESERVA NADBANK 165M REHAB	Banco Mercantil del Norte S.A.	085204-9891
PRODDER 2022	Banco Mercantil del Norte S.A.	1161665374
PROSANEAR 2022	Banco Mercantil del Norte S.A.	1161665392
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	1177179902
PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	1177179948
JAOM CONTROL	Banco Mercantil del Norte S.A.	122867751-5
JAOM ESTACION RAMIREZ	Banco Mercantil del Norte S.A.	122867752-4
PRODDER 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	1228677896
PROSANEAR 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	1228677908
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	51-463000270
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	22000788108
PROPIOS	Banco Santander Mexico S.A.	22000788125
PROPIOS	Scotiabank Inverlat S.A.	1550650-4493
PROPIOS	Scotiabank Inverlat S.A.	2560095-0101
INVERSION	Scotiabank Inverlat S.A.	2560363-6942
PROPIOS	Banca Afirme S.A.	011700-0028
PROPIOS	Banca Afirme S.A.	011712-4231

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

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 TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
NO APLICA							

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

INFORMACION DE LA OBRA																FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversion Autorizada			Numero de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No (en su caso)		Estatus	Porcentaje de Avance		Numero de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida Presupuestal (COG)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Inter						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
PRODDER	$ 3,390,892.90	$ -	$ 3,390,892.90	JAD-PIAS-OP-003/2022	Construcción de linea de presión de la estación de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diámetro del 0+660 al 1+128.	$ 6,782,366.87	Grupo Constructor SOLMEX, S. de R.L. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	25/01/2023	14/04/2023	-	-	2	100%	100%	1236-3-0007-001	$6,781,785.80	6231	$6,781,785.80	$6,781,785.80	$6,781,785.80	$6,781,785.80	127,146
PRODDER	$ 3,641,673.77	$ -	$ 3,641,673.77	JAD-PIAS-OP-005/2022	Sustitución de 1,250 m linea de conduccion de PVC clase 10 de 16" de diametro en la Av. Canales de la calle Roberto F. Garcia a la Av. Francisco Villa incluye construccion de cruceros y tuberias de conexión (Etapa 1)	$ 7,283,347.54	LR Proyectos y Estructuras de Mexico, S.A. de C.V.	Invitacion a Cuando Menos Tres Personas	13/02/2023	24/04/2023	-	-	1	100%	100%	1236-3-0007-002	$7,283,347.54	6231	$7,283,347.54	$7,283,347.54	$7,283,347.54	$7,283,347.54	27,064
PRODDER	$ 3,439,999.93	$ -	$ 3,439,999.93	JAD-PIAS-OP-006/2022	Sustitución de 1,250 m linea de conduccion de PVC clase 10 de 16" de diametro en la Av. Canales de la calle Roberto F. Garcia a la Av. Francisco Villa incluye construccion de cruceros y tuberias de conexión. (Etapa 2)	$ 6,879,999.86	Construccion y Diseño de Mexico RGG, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	13/02/2023	24/04/2023	-	-	1	100%	100%	1236-3-0007-003	$6,879,999.86	6231	$6,879,999.86	$6,879,999.86	$6,879,999.86	$6,879,999.86	27,064
PRODDER	$ 2,169,190.46	$ -	$ 2,169,190.46	JAD-PIAS-OP-007/2022	Suministro e Instalacion de equipamiento electrico de la EBAN - 42 (Primera Etapa)	$ 4,360,662.30	Grupo Garza-Escobedo, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	13/02/2013	24/04/2023	-	-	2	100%	99%	1236-3-0007-004	$4,338,380.91	6231	$4,338,380.91	$4,338,380.91	$4,338,380.91	$4,338,380.91	127,146
PROSANEAR	$ 5,107,853.36	$ -	$ 5,107,853.36	JAD-PIAS-OP-004/2022	Construcción de lineas de presion de la estación de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diámetro del 0+000 al 0+660.	$ 10,215,707.09	Miguel Angel Gonzalez Solis	Licitacion Pública Nacional	06/02/2023	21/04/2023	-	-	2	100%	100%	1236-3-0008-001	$10,215,706.71	6231	$10,215,706.71	$10,215,706.71	$10,215,706.71	$10,215,706.71	127,146
TOTALES	$ 17,749,610.41		$ 17,749,610.41			$ 35,522,083.86											$35,499,220.82		$ 35,499,220.82	$ 35,499,220.82	$ 35,499,220.82	$ 35,499,220.82	

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

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

C.P. LORENA FERNÁNDEZ ALANÍS
GERENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

C.P. SERGIO EDUARDO CERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA ENEDINA QUINTANA ALBA
ENCARGADA INTERINA DE LA COMISARIA

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado de origen y aplicación de recursos

Recurso:_____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial		
	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	1,389,424,500.00	1,286,865,079.00
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	43,611,596.00	80,754,341.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos	895,055.36	339,017.00
	Total de Ingresos	**1,433,931,151**	**1,367,958,437**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	415,049,052.00	326,909,639.00
2000	Materiales y suministros	80,104,815.00	90,532,497.00
3000	Servicios generales	179,945,196.00	210,622,503.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		25,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	28,881.00	86,027.00
6000	Inversión pública	13,618,122.00	14,777,003.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	259,339,200.00	242,014,008.00
	Total de Egresos	**948,085,266**	**884,966,677**
	Disponibilidad Final	**485,845,885**	**482,991,760**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	54,434,301.00	65,540,817.00
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria		
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5.	Fondos con afectacion especifica		
1.1.1.6.	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion		
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	4,301,869,622.00	3,721,946,722.00
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	53,412,998.00	45,601,176.00
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria		
1.1.2.6.	Prestamos otrogados		
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	250,658,133.00	233,857,095.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 origen y aplicación de recursos

Recurso:_____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	790,107.00	788,880.00
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 publicas		
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		
1.1.9	Otros Activos Circulantes	6,391,271.00	6,391,271.00
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Activos Fijos	1,961,893,199.00	1,926,914,409.00
	Total Activo Circulante	**6,629,449,631**	**6,001,040,370**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	12,070,805.00	7,181,189.00
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	72,511,166.00	57,672,524.00
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	682,790,833.00	620,725,536.00
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	13,212,763.00	13,787,441.00
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	552,525,128.00	467,660,347.00
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	35,680,639.00	36,707,876.00
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		
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2.	Provision para contingencias		
2.1.7.9.	Otras provisiones	144,513,147.00	159,289,479.00
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	1,224,580,134.00	1,224,580,134.00
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar		
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	3,405,719,131.00	2,930,444,084.00
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**6,143,603,746**	**5,518,048,610**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 origen y aplicación de recursos

Recurso:_____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Disponibilidad Comprobada	**485,845,885**	**482,991,760**

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, T.A.M.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,845,592.76
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	81,845.87	
		$ 81,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	77,099.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 77,100.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,728,438.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,735,279.98
SALDO EN BANCOS:		$ 265,259.13

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,557,307.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	81,845.87	
		$ 81,845.87
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	138,212.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 138,213.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,724,701.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 41,724.10

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,701,705.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	152,791.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 152,792.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,724,701.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 155,560.64

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0694		
SALDO EN LIBROS:		$ 534,830.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 534,830.67

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0694		
SALDO EN LIBROS:		$ 534,947.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 534,947.14

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0694		
SALDO EN LIBROS:		$ 15,601.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 15,601.10

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 426,170.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 14,706.36

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 425,829.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 14,365.37

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 425,421.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 13,957.27

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3037		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3037		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3037		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4041 SALDO EN LIBROS:	$	13,468.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	13,468.14

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4041 SALDO EN LIBROS:	$	13,469.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	13,469.50

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4041 SALDO EN LIBROS:	$	13,471.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	13,471.01

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4050 SALDO EN LIBROS:	$	36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,353.02

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4050 SALDO EN LIBROS:	$	36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,353.02

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4050 SALDO EN LIBROS:	$	36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,353.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 063963-4201 SALDO EN LIBROS:	$	36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NC CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,310.84

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 063963-4201 SALDO EN LIBROS:	$	36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,310.84

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 063963-4201 SALDO EN LIBROS:	$	36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,310.84

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banca Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 0227007-5153 SALDO EN LIBROS:	$	85,042.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	85,042.35

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 0227007-5153 SALDO EN LIBROS:	$	85,056.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	85,056.90

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 0227007-5153 SALDO EN LIBROS:	$	85,073.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	85,073.01

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 26,521,261.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 26,521,261.98

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 23,236,690.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 23,236,690.50

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 14,078,583.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 14,078,583.63

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 8,732,566.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 8,732,566.92

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 5,239,112.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 5,239,112.87

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 5,240,376.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 5,240,376.08

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 064391-9552 SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 064391-9552 SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 064391-9552 SALDO EN LIBROS:	$	10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,671.72

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 065204-9862 SALDO EN LIBROS:	$	2,244,689.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,244,689.59

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 065204-9862 SALDO EN LIBROS:	$	2,258,027.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,258,027.59

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 065204-9862 SALDO EN LIBROS:	$	2,273,283.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,273,283.20

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: **085204-9891** SALDO EN LIBROS:	$ 1,560,894.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,560,894.30

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 085204-9891 SALDO EN LIBROS:	$ 1,570,169.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 1,570,169.18

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: **085204-9891** SALDO EN LIBROS:	$ 1,580,777.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN **BANCOS:**	$ 1,580,777.50

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 117717-9902 SALDO EN **LIBROS:**	$ 11,741.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,741.01

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 117717-9902 SALDO EN **LIBROS:**	$ 11,742.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,742.20

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 117717-9902 SALDO EN LIBROS:	$ 11,743.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 11,743.51

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 13,759,042.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	500,650.94	
		$ 500,650.94
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
02-01-23 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941	889.00	
16-01-23 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07181941	752.00	
		$ 1,641.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 14,258,052.38

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,842,400.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	247,545.28	
		$ 247,545.28
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 8,089,945.36

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,336,224.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	927,378.12	
		$ 927,378.12
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941 TAF	229.00	
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941 TAF	1,256.00	
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941 TAF	438.00	
		$ 1,923.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 9,261,679.40

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 5,857,401.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
12-01-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	1,459.00	
30-01-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	340.00	
		$ 3,815.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-1	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JUL	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 3,857,318.88

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 18,741,325.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
16-02-23 RECJADSUC021MATSUR15022023	1,656.00	
28-02-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	1,320.00	
28-02-23 RECJADSUC021MATSUR24Y2702023	696.00	
		$ 5,688.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,068=13	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766 50=118	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50-6	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020)	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 2021)	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 18,743,115.40

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 13,769,005.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CARGO DE IVA DE COMISIONES FACTURADAS NO REFLEJ	16.00	
		$ 16.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
31-03-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	758.00	
17-03-23 RECJADSUC021MATSUR300323	219.00	
		$ 2,993.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766 50=1	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 20	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 13,768,119.92

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.	
Número de Cuenta: 11712-4231	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.	
Número de Cuenta: 11712-4231	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.	
Número de Cuenta: 11712-4231	
SALDO EN LIBROS:	$ 228,014.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 228,014.00

Del 01 al 31 de Enero del 2023	
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.	
Número de Cuenta: 51-463000270	
SALDO EN LIBROS:	$ 19,172.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 19,172.00

Del 01 al 28 Febrero del 2023	
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.	
Número de Cuenta: 51-463000270	
SALDO EN LIBROS:	$ 51,247.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
28-02-23 DEP EN EFECTIV 152889 109.00	$ 109.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 51,356.00

Del 01 al 31 de Marzo del 2023	
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.	
Número de Cuenta: 51-463000270	
SALDO EN LIBROS:	$ 84,182.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
28-02-23 DEP EN EFECTIV 152889 109.00	$ 109.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 84,291.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	28,119.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	28,119.08

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	250,681.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	250,681.91

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	298,229.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	298,229.59

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:	$	539,693.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	18,176.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	21,471.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	2,952.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	3,044.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	5,993.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	17,321.99	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	10,608.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	33,080.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	3,068.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	11,275.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	3,883.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	1,819.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	7,513.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	5,647.00	
	$	145,851.49
SALDO EN BANCOS:	$	393,842.18

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:	$	730,726.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	13,415.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	41,768.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	6,569.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	5,828.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	7,639.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	10,863.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	9,297.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	8,543.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	9,111.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	3,590.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	31,018.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	15,291.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	11,992.00	
	$	174,924.00
SALDO EN BANCOS:	$	555,802.71

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8125		
SALDO EN LIBROS:	$	254,092.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	3,365.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	49,815.09	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	5,996.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	8,116.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	10,627.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	7,115.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	6,555.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	4,627.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	5,072.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	13,223.01	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	2,630.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	15,507.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	7,479.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	11,114.00	
	$	155,243.60
SALDO EN BANCOS:	$	98,850.77

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 336,027.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31-01-23 0000001360941 | | FRANCISCO RUIZ L	456.00	
31-01-23 0000000532541 | | JOSE ANTONIO FLO	151.00	
		$ 607.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 171,538.92

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 179,969.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-02-23 0000000147541 | | LUZ ELENA FERNAN	321.00	
28-02-23 0000001163091 | | MARIA GUADALUPE	151.00	
28-02-23 0000000218921 | | MIRIAM CRUZ LOPE	151.00	
28-02-23 0000000827151 | | MITZY PERLA MOTT	541.00	
28-02-23 0000000867131 | | CONSUELO OLIVIA	1,083.00	
28-02-23 0000001198351 | | LUIS OTERO VAZQU	538.00	
28-02-23 0000001260361 | | LUIS OTERO VAZQU	11,161.00	
		$ 13,946.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 28,819.76

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 409,481.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31-03-23 0000000532541 | | JOSE ANTONIO FLO	151.00	
31-03-23 0000000899151 | | MARTINEZ BERNACH	151.00	
31-03-23 0000001099201 | | ROBERTO MARTINEZ	76.00	
31-03-23 0000000344591 | | AARON JOEL PEREZ	151.00	
		$ 529.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	
		$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 244,815.28

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,078,491.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
31-01-23 10 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	1,736.00	
		$ 1,736.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ENERO 2023	7,036.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ENERO 2023	352.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ENERO 2023	151.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	240,354.18	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	2,881.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	3,226.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	138,851.02	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	102,577.48	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	6,978.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	136,726.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	23,095.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE ENERO 2023	59,675.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	192,833.28	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	111,250.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	71,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	127,183.75	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	415.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	93,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	109,129.51	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	70,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	116,859.65	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	47,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	45,675.99	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	13,562.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023	28,349.00	
		$ 1,748,161.36
SALDO EN BANCOS:		$ 1,328,603.88

Del 01 al 28 Febrero del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,831,371.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 24 DE FEBRERO 2023	20,991.00	
INGRESOS RECAUDADOS 24 DE FEBRERO 2023	2,881.00	
INGRESOS RECAUDADOS 25 DE FEBRERO 2023	20,124.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	380,950.56	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	4,559.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	4,979.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	147,066.01	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	40,571.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	129,705.99	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	14,322.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	178,238.01	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	8,642.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	65,782.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	262,243.19	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	113,191.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	126,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	196,548.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	1,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	1,628.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	154,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	82,301.95	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	1,339.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	112,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	5,718.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	168,970.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	5,355.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	79,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	45,483.95	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	29,355.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023	31,275.00	
		$ 2,434,260.17
SALDO EN BANCOS:		$ 1,397,120.92

Del 01 al 31 de Marzo del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 2,559,461.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
01-03-23 Abono Cheques Principal	30.00	
		$ 39.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
01-03-23 01 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	2,461.00	
01-03-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	1,559.66	
08-03-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	343.00	
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	16,173.14	
31-03-23 01 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	145.00	
		$ 20,295.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	8,642.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2023	105,404.75	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2023	1,959.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MARZO 2023	7,584.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	208,931.66	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	6,007.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	4,989.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	101,867.43	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	89,273.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	4,992.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	143,550.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MARZO 2023	23,653.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	203,719.49	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	2,708.48	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	120,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	131,637.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	1,674.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	81,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	128,585.96	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	50,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	149,717.97	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	52,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	37,641.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	24,656.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023	20,956.00	
		$ 1,721,150.76
SALDO EN BANCOS:		$ 818,055.81

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,695,252.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	155,114.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 155,115.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,724,701.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 191,430.81

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,726,070.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	206,150.09	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
		$ 206,150.88
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,724,701.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 196,678.22

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Número de Cuenta: 068662-0594		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,896,475.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2)	152,099.69	
PARTIDA AJUSTADA	0.79	
30-06-23 DE LA CUENTA 0549574929, TAM ID 7027 JAD M	534.00	
30-06-23 DE LA CUENTA 0565784148, PAGO AGUA CTA.	1,717.00	
30-06-23 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR	2,507.00	
30-06-23 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIC	369.00	
		$ 156,727.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3)	7,724,701.90	
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018	10,841.08	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 317,659.61

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 79,142.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 79,142.38

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 194,068.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 194,068.08

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:		$ 199,287.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 199,287.91

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 424,931.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 13,467.14

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 424,514.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 13,050.22

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 424,052.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 12,588.23

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
-		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068676-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4041		
SALDO EN LIBROS:	$	13,472.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	13,472.47

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4041		
SALDO EN LIBROS:	$	13,473.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	13,473.98

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4041		
SALDO EN LIBROS:	$	13,475.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	13,475.44

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4050		
SALDO EN LIBROS:	$	36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,353.02

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4050		
SALDO EN LIBROS:	$	36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,353.02

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 060034-4050		
SALDO EN LIBROS:	$	36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	36,353.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Mayo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Junio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Abril del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,088.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,088.61

Del 01 al 31 de Mayo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,104.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,104.73

Del 01 al 30 de Junio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,120.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,120.33

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **116166-5374**	
SALDO EN LIBROS:	$ 368,239.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 368,239.23

Del 01 al 31 de Mayo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 115,461.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 115,461.61

Del 01 al 30 de Junio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 115,482.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 115,482.78

Del 01 al 30 de Abril del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 475,361.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 475,361.92

Del 01 al 31 de Mayo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 373,299.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 373,299.91

Del 01 al 30 de Junio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 373,387.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 373,387.01

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciones Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 007089-7865 SALDO EN LIBROS:	$	12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	12,035.41

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 007089-7865 SALDO EN LIBROS:	$	12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	12,035.41

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 007089-7865 SALDO EN LIBROS:	$	12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NÓ CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	12,035.41

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 007089-7873 SALDO EN LIBROS:	$	374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	374,317.42

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 007089-7873 SALDO EN LIBROS:	$	374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	374,317.42

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 007089-7873 SALDO EN LIBROS:	$	374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	374,317.42

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 064391-9352 SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 31 de Mayo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 064391-9352 SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 30 de Junio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 064391-9352 SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 30 de Abril del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 085204-9882 SALDO EN LIBROS:	$ 2,288,262.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,288,262.62

Del 01 al 31 de Mayo del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 085204-9882 SALDO EN LIBROS:	$ 2,303,872.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,303,872.89

Del 01 al 30 de Junio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 085204-9882 SALDO EN LIBROS:	$ 2,318,896.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,318,896.20

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,591,193.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,591,193.78

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,602,048.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,602,048.73

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,612,495.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,612,495.51

Del 01 al 30 de Abril del 2023			
Banco Mercantil del Norte ,S.A.			
Número de Cuenta: 117717-9948			
SALDO EN LIBROS:		$	4,563,152.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(ANEXO 1)	615,636.08		
		$	615,636.08
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	229.00		
23-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	1,256.00		
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	438.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	718.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	277.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	229.00		
17-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	3,051.00		
17-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
17-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	151.00		
24-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	277.00		
24-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	650.00		
		$	8,182.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
03-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTI	3,000.00		
		$	3,000.00
SALDO EN BANCOS:		$	5,167,606.83

Del 01 al 31 de Mayo del 2023			
Banco Mercantil del Norte ,S.A.			
Número de Cuenta: 117717-9948			
SALDO EN LIBROS:		$	10,791,430.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(ANEXO 1)	559,034.49		
		$	559,034.49
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	229.00		
23-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	1,256.00		
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	438.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	718.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	277.00		
11-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	229.00		
17-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	3,051.00		
17-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
17-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	151.00		
24-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	277.00		
24-04-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	650.00		
02-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	277.00		
01-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	1,344.00		
02-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	277.00		
02-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	277.00		
08-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	4,158.00		
22-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	16,075.00		
23-05-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	456.00		
		$	31,047.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
03-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTURISTAS	3,000.00		
		$	3,000.00
SALDO EN BANCOS:		$	11,316,417.85

Del 01 al 30 de Junio del 2023			
Banco Mercantil del Norte ,S.A.			
Número de Cuenta: 117717-9948			
SALDO EN LIBROS:		$	2,753,182.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(ANEXO 1)	312,959.95		
		$	312,959.95
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	229.00		
23-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	1,256.00		
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	438.00		
26-06-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	1,234.00		
26-06-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	372.00		
		$	3,529.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
02-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTURISTA	3,000.00		
		$	3,000.00
SALDO EN BANCOS:		$	3,059,613.58

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN **LIBROS:**	$	11,744.78
(+) **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**		
	$	-
(+) **DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**		
	$	-
(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**		
	$	-
(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,744.78

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO **EN LIBROS:**	$	11,746.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,746.09

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:	$	11,747.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,747.36

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN **LIBROS:**	$	12,904,527.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACTURADAS NO REFLEJ	32.00	
	$	32.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
26-04-23 RECIADSUC023MATSUR25042023	218.00	
27-04-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	694.00	
	$	2,928.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-1	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBR	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JUL	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
	$	3,896.05
SALDO EN BANCOS:	$	12,901,589.43

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:	$	4,981,569.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACT NO REFLEJADAS EN EL EDO I	48.00	
	$	48.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
31-05-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	326.00	
31-05-23 RECIADSUC023MATSUR30052023	121.00	
	$	2,463.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069+13	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50+118	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50-6E	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020)	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 2021)	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
	$	3,898.05
SALDO EN BANCOS:	$	4,980,182.35

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:	$	4,994,288.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACT NO REFLEJADAS EN EL EC	64.00	
	$	64.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
	$	2,016.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=1	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 20:	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
	$	3,898.05
SALDO EN BANCOS:	$	4,992,470.80

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:	$	1,000,000.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,000,000.00

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-42x1		
SALDO EN LIBROS:	$	1,374,056.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,374,056.00

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:	$	5,622.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	5,622.74

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:	$	15,301.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 28-04-23 DEP EN EFECTIV 16858A 204.00	$	204.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	15,505.00

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:	$	5,590.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	5,590.00

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:	$	15,692.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	15,692.00

"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
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: **2200078-8108**		
SALDO EN LIBROS:	$	865,586.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	865,586.19

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	18,731.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	18,731.14

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: **2200078-8108**		
SALDO EN LIBROS:	$	58,905.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	58,905.20

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de **Cuenta: 22-000788125**		
SALDO EN LIBROS:	$	488,067.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO 98,000.00		
	$	98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	48148.4	
INGRESOS RECAUDADOS 26 DE ABRIL 2023	40267.5	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	6512	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	56341	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2023	41,250.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	9,487.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	19640	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	7,385.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	27,713.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	15097	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	7,482.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2023	2,156.00	
	$	338,719.40
SALDO EN BANCOS:	$	151,347.74

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:	$	940,057.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO 98,000.00		
	$	98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	5,665.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	19,362.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	23,591.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	1,602.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	8,169.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	22,319.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	8,883.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	21,787.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	5,743.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	17,990.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	3,495.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	14,186.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	1,533.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	14,266.00	
	$	166,091.50
SALDO EN BANCOS:	$	676,065.77

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:	$	480,715.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO 98,000.00		
	$	98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	8,028.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	70,013.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	11,163.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	1,713.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	39,345.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	7,338.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	18,552.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	5,426.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	8,644.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	27,041.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	4,319.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	25,519.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	10,111.00	
	$	237,196.50
SALDO EN BANCOS:	$	145,521.86

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 231,006.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
27-04-23 0000000323561 | | JOSE ANGEL ESTRU	151.00	
27-04-23 0000001526761 | | ANRIC IMPRESIONE	343.00	
28-04-23 0000000545381 | | ALMA ROSA RIOS |	275.00	
28-04-23 0000001104331 | | ALMA ROSA GUZMAN	151.00	
28-04-23 0000000323681 | | BERNABE ZARATE R	151.00	
28-04-23 0000000272402 | | SONIA GARCIA CHA	203.00	
28-04-23 0000001139222 | | REBECA GARCIA DE	586.00	
28-04-23 224421629301 | | desarrollo puert	249.00	
28-04-23 0000001369251 | | LUIS OTERO VAZQU	538.00	
28-04-23 0000001388261 | | LUIS OTERO VAZQU	12,771.00	$ 15,418.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 81,329.00

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 300,502.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 224421629301 | | desarrollo puert	249.00	
31-05-23 0000002179767 | | INMOBILARIA AYUS	240.00	
31-05-23 0000001190647 | | ELSA VIVANCO |	163.00	$ 652.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 136,059.32

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 248,623.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 224421629301 | | desarrollo puert	249.00	
15-06-23 0000001139158 | | ERNESTO ANDRADE	401.00	
30-06-23 0000000272417 | | JOSE ANGEL ESTRU	2,216.00	
30-06-23 0000001407598 | | ELIA HILDA GARCI	877.00	
30-06-23 0000000272402 | | SONIA GARCIA CHA	347.00	
30-06-23 0000000338270 | | CESAR TREVIÑO SA	1,793.00	$ 5,883.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 87,610.56

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,215,095.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
03-03-23 Abono Cheques-Principal	30.00	$ 39.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	15,173.14	$ 15,173.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE FEBRERO 2023	8,642.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 ABRIL 2023	37,330.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 ABRIL 2023	531.00	
INGRESOS RECAUDADOS 26 ABRIL 2023	6,419.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	250,454.45	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	34,365.75	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	9,113.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	68,169.50	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	1,369.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	90,728.04	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	7,660.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	109,857.00	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE ABRIL 2023	19,651.00	
DEPOSITO DE FALTANTE DE CAJERA SILVIA E. ESPIN	16,800.76	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	340,854.97	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	7,341.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	127,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	130,426.88	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	2,235.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	102,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	160,112.24	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	107,371.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	4,545.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	45,084.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	227,757.36	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	5,718.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	42,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	40,633.43	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	21,957.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023	27,172.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2023	80,139.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2023	34,409.00	$ 2,167,446.38
SALDO EN BANCOS:		$ 1,032,515.74

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,204,405.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
03-03-23 Abono Cheques-Principal	30.00	$ 39.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	15,173.14	
08-05-2023 2192462202305 | | MONICA JANETH L	415.00	
29-05-2023 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	925.52	$ 16,513.66
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MAYO 2023	5,775.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE MAYO 2023	5,313.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	249,536.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	125,585.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	7,763.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	109,854.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	81,805.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	2,622.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	119,273.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE MAYO 2023	44,659.49	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	189,520.46	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	5,904.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	56,228.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	58,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	93,195.84	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	8,617.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	168,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	66,229.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	107,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	13,887.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	136,106.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	45,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	53,305.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	47,106.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023	26,803.00	$ 1,826,390.27
SALDO EN BANCOS:		$ 1,361,141.64

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,762,118.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	15,173.14	
08-05-2023 2192462202305 | | MONICA JANETH L	415.00	
29-05-2023 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	925.52	
08-06-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC CONTRATO: 0	1,677.00	
16-06-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC CONTRATO: 0	370.00	
27-06-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC CONTRATO: 0	3,380.00	$ 21,940.66
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JUNIO 2023	1.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JUNIO 2023	1,626.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JUNIO 2023	7,755.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JUNIO 2023	293,161.58	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	17,388.64	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	1,444.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	86,317.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	9,575.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	48,678.69	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	954.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	137,696.46	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	524.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	6,897.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JUNIO 2023	26,147.52	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	319,402.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	32,801.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	82,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	106,926.48	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	12,021.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	168,592.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	7,408.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	68,666.98	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	87,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	175,183.65	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	47,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	35,789.14	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	24,494.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023	16,758.00	$ 1,822,208.14
SALDO EN BANCOS:		$ 6,917,870.42

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciones Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 30 de Abril del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:	$	850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	850.69

Del 01 al 31 de Mayo del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:	$	850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	850.69

Del 01 al 30 de Junio del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:	$	850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	850.69

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:	$	7,879,233.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1) 76,606.00		
	$	76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2) 152,099.69		
PARTIDA AJUSTADA 0.79		
	$	152,100.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3) 7,724,701.90		
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018 10,841.08		
	$	7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:	$	377,396.90

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:	$	7,788,575.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1) 76,606.00		
	$	76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
[ANEXO 2] 154,512.69		
PARTIDA AJUSTADA 0.79		
	$	154,513.48
(-) CARGOS BANCÁRIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3) 7,724,701.90		
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018 10,841.08		
	$	7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:	$	284,152.19

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 088662-0594		
SALDO EN LIBROS:	$	7,951,207.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1) 76,606.00		
	$	76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(ANEXO 2) 152,099.69		
PARTIDA AJUSTADA 0.79		
SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:15 7,780.50		
DEP.EFECTIVO 163.00		
DEP.EFECTIVO 163.00		
BCO :0017 CTA. 0000151578685 NO.CHEQUE 000007194 1,738.00		
	$	161,944.98
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(ANEXO 3) 7,724,701.90		
PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018 10,841.08		
	$	7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:	$	454,215.27

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:	$	260,228.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	260,228.44

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:	$	321,289.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	321,289.74

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 021194-0894		
SALDO EN LIBROS:	$	381,237.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	381,237.03

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:	$	423,594.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
	$	411,464.50
SALDO EN BANCOS:	$	12,129.65

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:	$	424,514.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
	$	411,464.50
SALDO EN BANCOS:	$	13,050.22

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:	$	422,619.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF DEP ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
	$	411,464.50
SALDO EN BANCOS:	$	11,154.85

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciones Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:	$	10,095.20
(+)-CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,095.20

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:	$	10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,095.20

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:	$	10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,095.20

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:	$	28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016 520.94		
PARTIDA AJUSTADA 2.48	$	523.42
( ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION 1,450.77		
CARGO NO IDENTIFICADO 2016 16,686.25	$	18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,808.00

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:	$	28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016 520.94		
PARTIDA AJUSTADA 2.48	$	523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION 1,450.77		
CARGO NO IDENTIFICADO 2016 16,686.25	$	18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,808.00

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007081-2452		
SALDO EN LIBROS:	$	28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016 520.94		
PARTIDA AJUSTADA 2.48	$	523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION 1,450.77		
CARGO NO IDENTIFICADO 2016 16,686.25	$	18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,808.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 066676-3637 SALDO EN LIBROS:	$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 066676-3637 SALDO EN LIBROS:	$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 394,088.22

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 066676-3637 SALDO EN LIBROS:	$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4041 SALDO EN LIBROS:	$ 13,476.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,476.95

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4041 SALDO EN LIBROS:	$ 13,476.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,476.95

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4041 SALDO EN LIBROS:	$ 13,479.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,479.92

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4050 SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4050 SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 060034-4050 SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 063963-4201 SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 063963-4201 SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 063963-4201 SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,136.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,136.46

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,152.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,152.59

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,168.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,168.20

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5174	
SALDO EN LIBROS:	$ 115,504.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 115,504.66

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5174	
SALDO EN LIBROS:	$ 115,526.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 115,526.54

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5174	
SALDO EN LIBROS:	$ 115,547.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 115,547.72

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 373,477.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 373,477.04

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 373,567.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 373,567.09

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5392	
SALDO EN LIBROS:	$ 373,654.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 373,654.26

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7865	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: **085204-9882**		
SALDO EN LIBROS:	$	2,334,539.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,334,539.60

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9882		
SALDO EN LIBROS:	$	2,350,268.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,350,268.56

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9882		
SALDO EN LIBROS:	$	2,365,455.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,365,455.46

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,623,373.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,623,373.49

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: **085204-9891**		
SALDO EN LIBROS:	$	1,634,310.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,634,310.96

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,644,871.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,644,871.52

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,212,053.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	343,784.72	
		$ 343,784.72
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	229.00	
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	1,256.00	
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	438.00	
03-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	370.00	
10-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	492.00	
17-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	494.00	
17-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	494.00	
24-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 0718194	676.00	
		$ 4,449.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
03-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTI	3,000.00	
		$ 3,000.00
SALDO EN BANCOS:		$ 3,548,389.35

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 638,237.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	954,885.34	
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	229.00	
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	1,256.00	
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	438.00	
24-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	676.00	
08-08-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	3,583.00	
08-08-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	868.00	
08-08-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	450.00	
08-08-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	450.00	
28-08-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TARJ	334.00	
		$ 8,284.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
03-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTURISTAS	3,000.00	
		$ 3,000.00
SALDO EN BANCOS:		$ 626,953.93

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:		$ 3,060,675.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1)	202,260.84	
		$ 202,260.84
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	229.00	
21-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	1,256.00	
28-03-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	438.00	
24-07-23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL 07181941, TAF	676.00	
		$ 2,599.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
03-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTURIST	3,000.00	
		$ 3,000.00
SALDO EN BANCOS:		$ 3,257,337.70

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,748.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 11,748.68

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,750.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 11,750.00

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,751.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 11,751.27

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867752-4	
SALDO EN **LIBROS:**	
(+) **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**	$ -
(+) **DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS PCR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL **BANCO**	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867752-4	
SALDO EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) **DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	$ -
SALDO EN **BANCOS:**	$ -

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867752-4	
SALDO EN LIBROS:	$ 73,889.83
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) **DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 73,889.83

Del 01 al 31 de Julio del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867751-5	
SALDO EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) **DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Agosto del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867751-5	
SALDO EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) **DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**	$ -
(-) **CARGOS BANCARIOS** NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867751-5	
SALDO EN LIBROS:	$ 201,776.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 201,776.54

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 21,630,094.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACTURADAS NO REFLEJ	80.00	
		$ 80.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
31-07-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	365.00	
		$ 2,381.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-5	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JUL	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 21,628,657.28

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 19,433,102.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACT NO REFLEJADAS EN EL EDO (	96.00	
		$ 96.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
31-08-23 RECAUDACION JAD	320.00	
31-08-23 MATEUR0223MATSUR20230830	219.00	
		$ 2,561.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=11	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=118	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50-68	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020)	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 2021)	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 19,431,861.28

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 18,312,519.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACT NO REFLEJADAS EN EL ED	112.00	
		$ 112.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
	247.00	
		$ 2,263.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=1	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 20:	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 18,310,796.28

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:		$ 8,993.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 8,993.86

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,839.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,839.46

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,576.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,576.60

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:	$	42,239.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	42,239.00

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:	$	71,393.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	71,393.00

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-463000270		
SALDO EN LIBROS:	$	28,813.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 29-09-23 'DEP EFECT ATM 250.00	$	250.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	29,063.00

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: **2200078-8108**		
SALDO EN LIBROS:	$	323,448.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN **BANCOS:**	$	323,448.42

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	3,804,877.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	3,804,877.96

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	243,906.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	243,906.74

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:		$ 864,648.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO	98,000.00	
		$ 98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	14,648.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	12,562.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	82,526.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	12,292.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	16,241.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	21,294.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	17,433.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	25,266.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	5,722.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	11,507.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	4,978.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	12,724.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	4,452.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	29,204.00	
		$ 278,850.00
SALDO EN BANCOS:		$ 685,798.23

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:		$ 302,851.93
(+) CHFQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO	98,000.00	
		$ 98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	1,117.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	4,925.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	25,946.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	7,603.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	15,715.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	5,093.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	4,097.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	4,655.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	31,925.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	10,032.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	13,345.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	26,712.84	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	4,559.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	17,063.59	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	7,608.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	19,530.00	
		$ 199,527.43
SALDO EN BANCOS:		$ 4,974.50

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:		$ 629,572.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO	98,000.00	
		$ 98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	12,111.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	8,066.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,471.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	16,861.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,113.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	17,638.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	28,125.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	8,967.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	22,354.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	13,004.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	11,584.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	6,582.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	7,244.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	5,560.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	14,546.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	66,960.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	8,278.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	957.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	4,889.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	11,395.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	10,563.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	27,917.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	7,760.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	20,382.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	3,509.00	
		$ 339,880.01
SALDO EN BANCOS:		$ 191,734.19

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 418,481.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 224421629301 | |desarrollo puert	249.00	
31-07-23 000000102687 | |VICENTE MARTINEZ	246.00	
31-07-23 000000136832 | |BRENDA CECILIA k	1,139.00	
31-07-23 000000053254 | |FLORES RODRIGUEZ	163.00	
		$ 1,797.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 255,183.16

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 265,647.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 224421629301 | |desarrollo puert	249.00	
		$ 249.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 100,801.04

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 482,746.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 224421629301 | |desarrollo puert	249.00	
14-09-23 000000146181 | |HILDA MARGARITA	212.00	
14-09-23 000000004769 | |FISHERMANS MARIN	487.00	
14-09-23 000000157384 | |MANUEL ANGEL MAR	163.00	
14-09-23 000000151346 | |VIDAL DE LA GARZ	571.00	
14-09-23 000000154653 | |UNIDAD MEDICA DE	370.00	
22-09-23 182940494501 | |Oscar Gonzalez V	230.00	
26-09-23 182940494501 | |Gonzalez Ballest	230.00	
29-09-23 000000109415 | |VIDAL DE LA GARZ	492.00	
29-09-23 000000072402 | |SONIA GARCIA CHA	185.00	
		$ 3,189.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 320,819.48

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,064,782.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	1,000.00	$ 1,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
18-07-23 Deposito Efectivo	300.00	
20-07-23 Deposito Efectivo	9,000.00	
		$ 9,309.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	15,173.14	
		$ 15,173.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2023	132,856.45	
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2023	10,273.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023	345,485.48	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023	1,398.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023	83,528.22	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023	2,951.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023	2,064.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023	37,876.98	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023	112,075.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023	112,913.88	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023	84,169.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023	70,610.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	317,608.48	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	14,207.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	139,067.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	1,933.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	150,267.97	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	8,617.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	5,665.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	221,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	88,460.74	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	154,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	170,197.96	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	6,129.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	94,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	54,422.26	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	75,146.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023	67,168.00	
		$ 2,564,090.43
SALDO EN BANCOS:		$ 6,495,829.01

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 11,809,015.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	15,173.14	
31-08-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	2,417.00	
		$ 17,590.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE AGOSTO 2023	10,796.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE AGOSTO 2023	347.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	193,627.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	3,352.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	112,289.29	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	163.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	58,892.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	146,766.91	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	41,921.69	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	15,642.98	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023	38,860.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	265,125.19	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	3,286.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	89,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	112,563.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	10,944.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	95,986.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	15,014.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	49,777.99	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	76,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	127,138.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	2,622.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	5,561.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	50,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	36,370.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	27,754.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	27,020.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023	18,715.00	$ 1,695,537.05
SALDO EN BANCOS:		$ 10,155,867.61

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 9,641,680.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
		$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
22-03-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO feb 2023	15,173.14	
		$ 15,173.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	325,553.76	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	11,797.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	102,670.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	64,161.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	9,230.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	179,914.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	35,661.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023	43,020.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	332,110.23	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	19,553.25	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	72,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	121,519.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	163.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	169,374.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,626.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	48,400.97	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	125,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	174,028.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	9,318.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	55,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	41,707.48	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	49,559.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	28,502.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29,578.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	132,485.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	121,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	79,462.42	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	101,156.47	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	1,805.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	35,942.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	70,233.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	38,000.00	$ 2,630,532.08
SALDO EN BANCOS:		$ 6,995,964.67

Del 01 al 31 de Julio del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Del 01 al 31 de Agosto del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560363-6942		
SALDO EN LIBROS:		$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 850.69

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 068662-0594 SALDO EN LIBROS:		$ 7,736,117.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2)	156,112.48	
		$ 156,112.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 3)	7,735,542.98	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 332,291.13

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 068662-0594 SALDO EN LIBROS:		$ 8,009,639.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2)	81,859.48	
		$ 81,859.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 3)	7,735,542.98	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 432,561.66

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Número de Cuenta: 068662-0594 SALDO EN LIBROS:		$ 7,588,975.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)	76,606.00	
		$ 76,606.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2)	77,446.48	
		$ 77,446.48
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 3)	7,735,542.98	
		$ 7,735,542.98
SALDO EN BANCOS:		$ 7,485.49

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 021194-0894 SALDO EN LIBROS:		$ 440,830.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 440,830.84

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 021194-0894 SALDO EN LIBROS:		$ 502,210.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 502,210.80

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A. Número de Cuenta: 021194-0894 SALDO EN LIBROS:		$ 559,921.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 559,921.05

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 422,136.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	
		$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,671.65

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,681.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 10,216.85

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007088-1241		
SALDO EN LIBROS:		$ 421,248.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIF.DEP.ABRIL-2013	1,539.69	
DEPOSITO DEL 09 ENERO-2013	194,409.50	
DEPOSITO 8 MAYO 2014	306.50	
DEPOSITO 2 JUNIO 2014	10,925.00	
DEPOSITO 31 MAYO 2015	1,205.81	
CARGO 25 OCTUBRE 2016	203,078.00	$ 411,464.50
SALDO EN BANCOS:		$ 9,783.60

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 017419-2051		
SALDO EN LIBROS:		$ 10,095.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,095.20

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007681-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banca Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007681-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 007681-2452		
SALDO EN LIBROS:		$ 28,421.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016	520.94	
PARTIDA AJUSTADA	2.48	
		$ 523.42
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO ERROR DEVOLUCION	1,450.77	
CARGO NO IDENTIFICADO 2016	16,686.25	
		$ 18,137.02
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,808.00

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068876-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banca Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068876-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 068876-3637		
SALDO EN LIBROS:		$ 394,088.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 394,088.22

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 060014-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,481.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,481.43

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 060014-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,481.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,481.43

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 060014-4041	
SALDO EN LIBROS:	$ 13,484.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 13,484.40

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 060014-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 060014-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 060014-4050	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,353.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,353.02

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 063963-4201	
SALDO EN LIBROS:	$ 36,310.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 36,310.84

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,184.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,184.33

Del 01 al 32 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,184.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,184.33

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 0227007-5153	
SALDO EN LIBROS:	$ 85,216.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 85,216.09

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **116166-5374**	
SALDO EN LIBROS:	$ 72,669.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 72,669.13

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 116166-5374	
SALDO EN LIBROS:	$ 67,021.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 67,021.97

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **116166-5374**	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **116166-5392**	
SALDO EN LIBROS:	$ 195,796.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 195,796.75

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **116166-5392**	
SALDO EN LIBROS:	$ 172,785.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 172,785.70

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **116166-5392**	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciones Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **007089-7865**	
SALDO EN **LIBROS**:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **007089-7865**	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **007089-7865**	
SALDO EN LIBROS:	$ 12,035.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN **BANCOS**:	$ 12,035.41

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN **LIBROS**:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN **BANCOS**:	$ 374,317.42

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: **007089-7873**	
SALDO EN **LIBROS**:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 007089-7873	
SALDO EN LIBROS:	$ 374,317.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 374,317.42

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 064391-9352	
SALDO EN LIBROS:	$ 10,671.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 10,671.72

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 065204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,381,236.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,381,236.79

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 065204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,396,400.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,396,400.18

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 065204-9882	
SALDO EN LIBROS:	$ 2,412,469.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 2,412,469.04

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,655,845.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,655,845.41

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,666,389.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,666,389.60

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 085204-9891		
SALDO EN LIBROS:	$	1,677,563.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,677,563.44

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:	$	3,187,094.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1) 555,334.21		
	$	555,334.21
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
24-07 23 'CONTRACARGO APLICADO AFIL. 0718194 676.00		
	$	676.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
03-04-23 BELEN ROSALES PUENTE GP APOYO LECTI 3,000.00		
	$	3,000.00
SALDO EN BANCOS:	$	3,738,752.45

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:	$	2,400,447.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 2) 328,523.35		
	$	328,523.35
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,728,970.87

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9948		
SALDO EN LIBROS:	$	1,920,157.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(ANEXO 1) 196,987.68		
	$	196,987.68
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	2,117,145.21

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:	$	11,752.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,752.59

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:	$	11,753.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,753.86

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 117717-9902		
SALDO EN LIBROS:	$	11,755.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,755.18

Del 01 al 31 de Octubre del 2023			
Banco Mercantil del Norte ,S.A.			
Número de Cuenta: 122867752-4			
SALDO EN LIBROS:		$	227,062.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE 2023 JAOM '	6,606.25		
INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE 2023 JAOM '	8,275.90		
INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE 2023 JAOM '	3,517.25		
		$	18,399.40
SALDO EN BANCOS:		$	208,663.17

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023			
Banco Mercantil del Norte ,S.A.			
Número de Cuenta: 122867752-4			
SALDO EN LIBROS:		$	339,305.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE 2023 JAOM *EST.	12,750.40		
INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE 2023 JAOM *EST.	6,521.30		
INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE 2023 JAOM *EST.	15,812.10		
		$	35,083.80
SALDO EN BANCOS:		$	304,221.45

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867752-4		
SALDO EN LIBROS:	$	469,528.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	469,528.51

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867751-5		
SALDO EN LIBROS:		$ 334,501.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE 2023 JAOM '	5,328.40	
INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE 2023 JAOM '	9,175.70	
		$ 14,504.10
SALDO EN BANCOS:		$ 319,997.07

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867751-5		
SALDO EN LIBROS:		$ 479,760.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE 2023 JAOM "CONT	9,939.40	
INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE 2023 JAOM "CONT	8,945.05	
		$ 18,884.45
SALDO EN BANCOS:		$ 460,875.57

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867751-5		
SALDO EN LIBROS:		$ 565,563.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
21-12-23 SPEI RECIBIDO; BCO:0012 BBVA BANCOMER HR	422.67	
		$ 422.67
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE 2023 JAOM "CO	9,682.15	
		$ 9,682.15
SALDO EN BANCOS:		$ 556,303.45

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867-7896		
SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867-7896		
SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Banco Mercantil del Norte ,S.A.		
Número de Cuenta: 122867-7896		
SALDO EN LIBROS:		$ 30,707,158.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 30,707,158.59

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867-7908	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867-7908	
SALDO EN LIBROS:	$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ -

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Banco Mercantil del Norte ,S.A.	
Número de Cuenta: 122867-7908	
SALDO EN LIBROS:	$ 25,001.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 25,001.72

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 20,340,278.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACTURADAS NO REFLEJ	128.00	
		$ 128.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
31-10-23 RECAUDACION JAD	350.00	
		$ 2,366.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-1	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JUL	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 20,338,874.28

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,986,222.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACT NO REFLEJADAS EN EL EDO (	144.00	
		$ 144.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
30-11-23 RECAUDACION JAD 017 MATAMOROS	163.00	
30-11-23 RECJADUC021MATSUR20231129	820.00	
		$ 2,999.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=13	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766 50=118	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1 590 50-119.50-6	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020)	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 2021)	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 7,985,467.02

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11700-0028		
SALDO EN LIBROS:		$ 103,369.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CGO DE IVA DE COM BAN FACT NO REFLEJADAS EN EL ED	160.00	
		$ 160.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,876.00	
16-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	140.00	
29-12-23 RECAUDACION JAD	644.00	
29-12-23 RECJADUC021MATSUR20231228	399.00	
		$ 3,059.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESO DEL DIA 21 ENE-19 PDTE DE DEP. (5,253-4,069=	1,189.00	
INGRESO DEL DIA 15 FEB-19 PDTE DE DEP. (885-766.50=	118.50	
INGRESO DEL DIA 20 MZO PDTE DE DEP (1,590.50-119.50	784.00	
REG DUPLICADO DEL USUARIO 43987 (SEPTIEMBRE 2020	72.55	
REG. DUPLICADO DEL USUARIO 26054 Y 87406 (JULIO 20	1,576.00	
REG. DUPLICADO DEL USURIO 133092 (JULIO 2021)	140.00	
PARTIDA AJUSTADA	18.00	
		$ 3,898.05
SALDO EN BANCOS:		$ 102,690.54

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:	$	11,087.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,087.73

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:	$	11,250.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	11,250.25

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del Banco: Banca Afirme, S.A.		
Número de Cuenta: 11712-4231		
SALDO EN LIBROS:	$	10,360.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	10,360.48

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-403000270		
SALDO EN LIBROS:	$	49,164.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	49,164.00

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-403000270		
SALDO EN LIBROS:	$	76,193.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
15-11-23 DEP EN EFECTIV	491.00	
15-11-23 DEP EN EFECTIV	491.00	
16-11-23 DEP CHEQ N CGO	6,879.00	
15-11-23 DEP EN EFECTIV	552.00	
21-11-23 DEP EN EFECTIV	229.00	
22-11-23 DEP EN EFECTIV	369.00	
	$	9,011.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	85,204.00

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 51-403000270		
SALDO EN LIBROS:	$	68,123.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	68,123.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	3,805,125.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	3,805,125.32

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	3,816,494.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-11-23 "CGO PAG NOM AP PAGO DE NOMINA	11,218.67	
	$	11,218.67
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	3,805,275.43

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 2200078-8108		
SALDO EN LIBROS:	$	381,705.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	381,705.57

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:	$	363,708.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO	98,000.00	
	$	98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	26,736.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	5,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	4,301.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	24,624.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	2,896.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	2,775.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	53,745.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	31,572.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	55,723.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	4,271.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	12,771.50	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	3,733.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	11,055.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	12,685.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	8,891.00	
	$	260,858.50
SALDO EN BANCOS:	$	4,850.30

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:	$	326,513.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO	98,000.00	
	$	98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	11,874.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	15,519.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	10,560.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	17,279.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	17,123.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	11,891.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	4,243.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	11,722.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	6,083.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	18,695.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	3,720.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	13,436.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	25,462.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	25,214.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	36,047.00	
	$	223,848.50
SALDO EN BANCOS:	$	4,665.45

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.		
Número de Cuenta: 22-000788125		
SALDO EN LIBROS:	$	953,506.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO BANCARIO	98,000.00	
	$	98,000.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	6,770.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	7,957.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	16,887.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	8,137.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	25,522.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	19,112.49	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	22,200.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	27,186.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	2,794.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	21,500.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	10,401.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	36,371.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	6,681.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	28,169.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	100,049.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	7,450.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	28,293.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	10,155.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	19,430.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	13,017.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	26,531.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	6,836.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	6,070.00	
	$	457,430.50
SALDO EN BANCOS:	$	398,075.95

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 491,645.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-09-23 2244216293011 | desarrollo puert	249.00	
22-09-23 182940494501 | | Oscar Gonzalez V	230.00	
26-09-23 182940494501 | | Gonzalez Ballest	230.00	
31-10-23 0000000117943 | FUNDACION DOWN D	508.00	
31-10-23 0000000031030 | JOSE FIDELINO VE	370.00	
		$ 1,587.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 328,137.28

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 627,560.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 2244216293011 | desarrollo puert	249.00	
22-09-23 182940494501 | | Oscar Gonzalez V	230.00	
26-09-23 182940494501 | | Gonzalez Ballest	230.00	
		$ 709.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 463,173.80

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 1550650-4493		
SALDO EN LIBROS:		$ 174,177.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
28-04-23 2244216293011 | desarrollo puert	249.00	
22-09-23 182940494501 | | Oscar Gonzalez V	230.00	
26-09-23 182940494501 | | Gonzalez Ballest	230.00	
		$ 709.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015	151,361.14	
		$ 151,361.14
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016	233.50	
DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016	735.50	
DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016	12,765.50	$ 13,734.50
SALDO EN BANCOS:		$ 9,790.44

Del 01 al 31 de Octubre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 7,933,876.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	300.00	$ 300.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
24-10-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	1,397.00	
25-10-23 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBC	14,964.00	$ 16,361.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE OCTUBRE 2023	4,336.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2023	118,886.87	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	370,255.49	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	23,313.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	1,560.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	142,652.49	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	86,968.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	1,444.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	17,129.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	154,236.41	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	36,189.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE OCTUBRE 2023	41,223.49	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	264,037.25	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	85,195.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	1,805.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	96,602.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	33,544.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	112,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	69,122.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	116,871.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	6,129.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	162,360.48	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	59,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	55,541.99	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	36,955.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	30,653.00	
INGRESOS RECAUDADOS 31 DE OCTUBRE 2023	23,777.00	
		$ 2,151,787.46
SALDO EN BANCOS:		$ 5,766,037.63

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 17,381,564.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	$ 9.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE NOVIEMBRE 2023	4,968.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE NOVIEMBRE 2023	17,502.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE NOVIEMBRE 2023	174,328.77	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	7,272.84	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	3,165.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	122,971.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	1,755.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	68,107.10	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	161,864.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	5,609.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	65,361.99	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE NOVIEMBRE 2023	41,991.37	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	255,693.42	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	10,040.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	93,195.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	1,805.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	157,498.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	85,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	84,776.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	103,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	1,193.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	191,880.99	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	55,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	54,390.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	73,569.39	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	20,460.00	
		$ 1,862,397.97
SALDO EN BANCOS:		$ 15,519,176.51

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023		
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.		
Número de Cuenta: 2560095-0101		
SALDO EN LIBROS:		$ 4,765,080.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	500.00	$ 500.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
PARTIDA AJUSTADA	9.79	
28-12-23 Abono Cheques-Principal SOBRANTE EN DEPOS	500.00	$ 509.79
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
INGRESOS RECAUDADOS 27 DE DICIEMBRE 2023	6,129.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	348,457.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	1,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	29,406.99	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	186,759.93	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	17,602.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	13,597.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	80,140.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	152,648.01	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	13,116.00	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	27,579.50	
INGRESOS RECAUDADOS 28 DE DICIEMBRE 2023	53,868.01	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	427,604.34	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	82,444.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	119,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	217,317.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	145,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	74,026.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	130,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	213,467.50	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	102,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	49,474.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	51,913.99	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	22,737.00	
INGRESOS RECAUDADOS 29 DE DICIEMBRE 2023	30,104.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	81,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	88,510.50	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	80,688.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	76,000.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	1,253.00	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	88,867.51	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	98,091.41	
INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE 2023	27,449.00	$ 3,137,251.20
SALDO EN BANCOS:		$ 1,628,839.36

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliaciónes Bancarias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Del 01 al 31 de Octubre del 2023	
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.	
Número de Cuenta: **2560363-6942**	
SALDO **EN LIBROS:**	$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 850.69

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.	
Número de Cuenta: 2560363-6942	
SALDO EN LIBROS:	$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 850.69

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023	
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat S.A.	
Número **de Cuenta: 2560363-6942**	
SALDO EN LIBROS:	$ 850.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SALDO EN BANCOS:	$ 850.69

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ **ACOSTA**
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	177,415
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	177,844

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M^3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	166,413	46,541,235	$ 1,100,213,191.88	$ 414,852,380.40
Comercial	9,610	2,524,852	$ 110,497,943.94	$ 62,360,058.70
Industrial	1,197	2,323,852	$ 134,596,581.73	$ 86,888,456.98
Público	509	490,347	$ 28,202,597.33	$ 10,960,703.16
TOTAL	**177,729**	**51,880,286**	**$ 1,373,510,315**	**$ 575,061,599**

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,670,863
2° TRIMESTRE	12,930,170
3° TRIMESTRE	13,181,980
4° TRIMESTRE	13,278,163
TOTAL EJERCICIO:	**52,061,176**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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."

ANEXO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación					$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el período	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el período	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el período en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el período y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CyS, I, P	AREA EN M2	Doc Técnica	I	II	III	Resolutivo							NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
1	1ER. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NUNGUNA FACTIBILIDAD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2DO. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NUNGUNA FACTIBILIDAD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3ER. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIÓ NUNGUNA FACTIBILIDAD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4TO. TRIMESTRE: ING. FRANCISCO A. FLORES BECERRA, APODERADO LEGAL	FRACC. VENECIA (ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO No. JAD-GPAPDS-CF-002/2022), UBICADO EN AVE. LAURO VILLAR Y AMPLIACIÓN FIDENCIO TREJO	X		24	D	13,055.36 m²	X	X	X	X	X	NC	NC	1,800.00	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
														$ -	$ 1,800.00					$ -	$ -	

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

* LOS DERECHOS RECAUDADOS SON SÓLO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. SALVADOR TREVIÑO GARZA
GERENTE TÉCNICO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: GERENCIA TÉCNICA

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

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.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

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

ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

N O A P L I C A

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

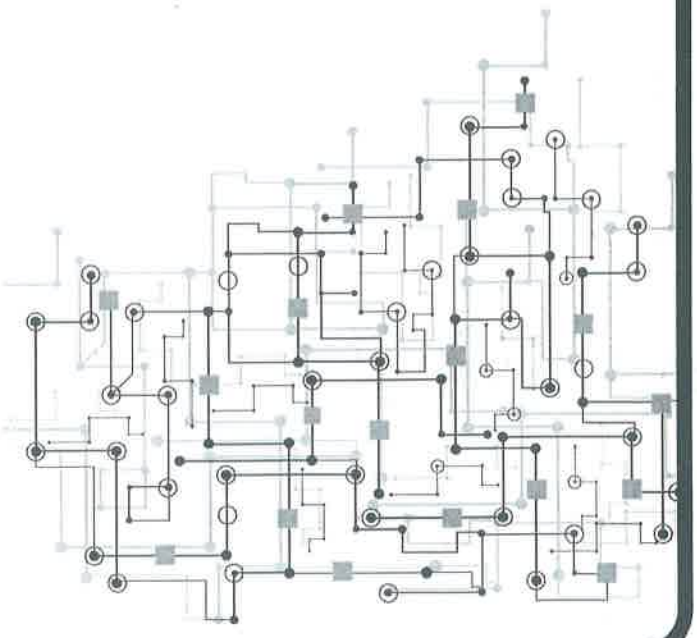
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

"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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Cuenta Publica 2023

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Fondos con afectación específica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		NO APLICA		

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores

Al 31 de Diciembre de 2023

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR

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

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	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**	**2,058,285,917**	**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**		**616,244**	**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	I00141	Jonathan Arevalo	Deudores	93,640	93,640	Deudor del ejercicio	31/12/2023
	1123-001-0001-120	19/12/2023	I00330 y I00332	Hilda Itzel Cordova	Deudores	161	161	Dif. en captacion que se recupera en Enero 2024	31/12/2023
	1123-001-0001-140	30/06/2023	D00810	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**		**5,501,280**	**Deudores de ejercicios anteriores**	**MAYOR A 365**
	1123-002-0001			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Otros deudores	5,501,280	5,501,280	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**		**38,552,249**	Fideicomisos de ejercicios anteriores.	**MAYOR A 365**
1123	**1123-010**	01/01/2020	**Varias**	**CENTROS COMERCIALES**	**Otros deudores**		**2,043,699**	**Transferencia**	**90 DÍAS**

DATOS INFORMATIVOS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Cuenta	Subcuenta	Poliza de registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1129	1129-001	01/01/2016	Varias	IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo		250,219,145	Iva por Acreditar de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1129	1129-002	01/01/2016	Varias	SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo		438,987	Subsidio al empleo de ejercicios anteriores que está pendiente de acreditar	MAYOR A 365
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		**4,619,998,268**		

Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1131	1131-001	01/01/2016	Varias	ANTICIPO A PROVEEDORES	ANTICIPO A PROVEEDORES		790,107	Anticipos a proveedores de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		**790,107**		

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

La cuenta del rubro 1.1.5.1 Almacenes No presento movimientos en el Trimestre sin embargo presenta un saldo al 31 de Diciembre del año 2023 por un importe de ***$ 4,369,083****, el cual se viene arrastrando de Ejercicios Anteriores.*

A partir del 1 de Enero del año 2019 todas las compras de materiales se contabilizan directamente a Gasto.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Inversiones Financieras
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

El rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo presenta un saldo por un importe de $2,022,189 que corresponde a los fideicomisos 111267-6 y 111535-7 celebrados con Banamex cuando se contrataron los creditos con NADBANK y dicho saldo se viene arrastrando de ejercicios anteriores.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación Anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien

EN PROCESO DE APLICACIÓN

Método de Depreciación:

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA

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

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
#¡REF!

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

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" 1/1

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

El Rubro 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes presenta un saldo por un importe de $ 14,057,515 que fue registrado en la contabilidad en el mes de septiembre del año 1996 y se desconocen los criterios utilizados en dicho registro.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Al 31 de diciembre del 2023, no se tienen registrados contablemente Otros Activos Circulantes y No Circulantes

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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR		1,298,393.00		1,298,393.00
2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		10,772,412.00		10,772,412.00
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		**12,070,805.00**		**12,070,805**
2112-1-XXXXXX				**PROVEEDORES POR PAGAR**				
2112-1-000458	D04040	09/08/2017	256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	8,642.00	30 DIAS	8,642.00
2112-1-000458	D05082	27/09/2017	272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	4,466.00	30 DIAS	4,466.00
2112-1-000458	D05083	27/09/2017	273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000012	D00971	28/03/2016	1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	55,915.00	30 DIAS	55,915.00
2112-1-000495	D05476	10/08/2018	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
2112-1-000495	D06159	31/08/2018	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
2112-1-000495	D06160	31/08/2018	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
2112-1-001308	P02988	28/04/2023	6	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	67,860.00	30 DIAS	67,860.00
2112-1-001308	P03612	23/05/2023	7	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Herramientas y máquinas-herramienta	96,701.00	30 DIAS	96,701.00
2112-1-001308	P05991	31/07/2023	8	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	40,907.00	30 DIAS	40,907.00
2112-1-000539	P11809	10/12/2021	3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,880.00	30 DIAS	38,880.00
2112-1-000539	P11811	14/12/2021	3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,754.00	30 DIAS	2,754.00
2112-1-000539	P11810	14/12/2021	3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,308.00	30 DIAS	16,308.00
2112-1-000539	P11810	14/12/2021	3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,310.00	30 DIAS	14,310.00
2112-1-000539	P12108	20/12/2021	3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,543.00	30 DIAS	2,543.00
2112-1-000539	P09529	22/09/2022	4464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,715.00	30 DIAS	3,715.00
2112-1-000539	P10606	20/10/2022	4516	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	454.00	30 DIAS	454.00
2112-1-001205	P10111	14/11/2023	169	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,101.00	30 DIAS	45,101.00
2112-1-000549	P04763	22/06/2021	1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,556.00	30 DIAS	91,556.00
2112-1-000549	P05575	19/07/2021	1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,172.00	30 DIAS	67,172.00
2112-1-000549	P05574	19/07/2021	1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,923.00	30 DIAS	72,923.00
2112-1-000549	P06017	30/07/2021	1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,040.00	30 DIAS	14,040.00
2112-1-000549	P06860	19/08/2021	1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS	59,810.00
2112-1-000549	P09058	05/10/2021	1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,149.00	30 DIAS	50,149.00
2112-1-000549	P10651	19/11/2021	1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS	59,810.00
2112-1-000549	P11959	15/12/2021	1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,115.00	30 DIAS	85,115.00
2112-1-000549	P11960	15/12/2021	1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,134.00	30 DIAS	79,134.00
2112-1-000549	P11953	15/12/2021	1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,293.00	30 DIAS	77,293.00
2112-1-000549	P01433	28/02/2022	1156	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,067.00	30 DIAS	100,067.00
2112-1-000549	P09909	30/09/2022	1244	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,487.00	30 DIAS	40,487.00
2112-1-000549	P09898	30/09/2022	1245	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	92,016.00
2112-1-000549	P10381	14/10/2022	1251	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS	95,697.00
2112-1-000549	P13160	30/12/2022	1264	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,716.00	30 DIAS	89,716.00
2112-1-000549	P13164	30/12/2022	1265	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,894.00	30 DIAS	81,894.00
2112-1-000549	P13168	30/12/2022	1266	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	88,335.00
2112-1-000549	P01645	16/03/2023	1279	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	88,335.00
2112-1-000585	P11933	30/11/2022	476	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,848.00	30 DIAS	43,848.00
2112-1-000585	P12931	29/12/2022	506	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS	69,600.00
2112-1-000585	P13155	30/12/2022	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 por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001297	P02812	26/04/2023	416	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001297	P02810	26/04/2023	417	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	94,879.00	30 DIAS	94,879.00
2112-1-001297	P04499	19/06/2023	457	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	79,373.00	30 DIAS	79,373.00
2112-1-001297	P04507	19/06/2023	458	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	68,208.00	30 DIAS	68,208.00
2112-1-001297	P10114	14/11/2023	496	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	69,832.00	30 DIAS	69,832.00
2112-1-001297	P10086	13/11/2023	508	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	87,493.00	30 DIAS	87,493.00
2112-1-001297	P10078	13/11/2023	509	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	91,350.00	30 DIAS	91,350.00
2112-1-001297	P10643	30/11/2023	559	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	91,350.00	30 DIAS	91,350.00
2112-1-001297	P10636	30/11/2023	597	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	32,480.00	30 DIAS	32,480.00
2112-1-001297	P10634	30/11/2023	598	BELAGUE SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	64,960.00	30 DIAS	64,960.00
2112-1-001297	P10892	01/12/2023	638	BELAGUE SA DE CV	Otros productos químicos	3,550.00	30 DIAS	3,550.00
2112-1-001297	P10893	01/12/2023	639	BELAGUE SA DE CV	Otros productos químicos	4,733.00	30 DIAS	4,733.00
2112-1-001297	P10976	05/12/2023	641	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,405.00	30 DIAS	4,405.00
2112-1-001297	P10983	05/12/2023	647	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,848.00	30 DIAS	9,848.00
2112-1-001297	P10982	05/12/2023	648	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,762.00	30 DIAS	1,762.00
2112-1-001297	P10985	05/12/2023	651	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,923.00	30 DIAS	4,923.00
2112-1-001297	P10984	05/12/2023	656	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,643.00	30 DIAS	13,643.00
2112-1-001297	P11024	08/12/2023	657	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,254.00	30 DIAS	50,254.00
2112-1-001297	P11594	27/12/2023	658	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,143.00	30 DIAS	9,143.00
2112-1-001297	P10945	04/12/2023	644	BELAGUE SA DE CV	Productos químicos básicos	314,143.00	30 DIAS	314,143.00
2112-1-001297	P11157	13/12/2023	655	BELAGUE SA DE CV	Productos químicos básicos	228,520.00	30 DIAS	228,520.00
2112-1-000023	P12129	08/12/2022	535 50%	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	36,422.00	30 DIAS	36,422.00
2112-1-000023	P12137	08/12/2022	536	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000023	P12127	08/12/2022	537	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	72,843.00
2112-1-000023	P12136	08/12/2022	538	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000023	P12097	05/12/2022	539	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS	40,268.00
2112-1-000023	P12301	14/12/2022	540	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS	40,268.00
2112-1-000023	P12779	26/12/2022	542	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	72,843.00
2112-1-000023	P12780	26/12/2022	543	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000023	P12782	26/12/2022	544	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	72,843.00
2112-1-000023	P12781	26/12/2022	545	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	18,211.00
2112-1-000951	P11376	06/12/2021	6723	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial	219,240.00	30 DIAS	219,240.00
2112-1-000470	D03363	17/07/2017	522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-000470	D04250	31/08/2017	537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS	71,920.00
2112-1-001128	P07282	22/07/2022	30	C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	103,994.00	30 DIAS	103,994.00
2112-1-000638	P11401	22/12/2023	392340043	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	34,396.00	30 DIAS	34,396.00
2112-1-000638	P11405	22/12/2023	392428585	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,175.00	30 DIAS	33,175.00
2112-1-000638	P11406	22/12/2023	392515421	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,718.00	30 DIAS	33,718.00
2112-1-000638	P11422	22/12/2023	392632741	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,560.00	30 DIAS	33,560.00
2112-1-000638	P11496	22/12/2023	392808055	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,026.00	30 DIAS	33,026.00
2112-1-000025	P10578	30/11/2023	6714	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	297,026.00	30 DIAS	297,026.00
2112-1-000025	P10582	30/11/2023	6726	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	298,276.00	30 DIAS	298,276.00
2112-1-000025	P11315	05/12/2023	6740	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	298,276.00	30 DIAS	298,276.00
2112-1-000824	P15260	30/12/2019	3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000824	P14911	30/12/2019	3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	1,000.00
2112-1-000312	D08102	16/11/2016	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
2112-1-000312	D01228	27/03/2017	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
2112-1-000825	P07511	29/07/2022	306	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717.00	30 DIAS	54,717.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000825	P13504	30/12/2022	328	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717.00	30 DIAS	54,717.00
2112-1-000037	P11201	14/12/2023	65049	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.00	30 DIAS	5,044.00
2112-1-000043	D05797	22/09/2015	5225	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE C	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000043	D06304	31/10/2015	5570	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE C	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000331	D01307	16/04/2016	166	CONSTRUCCIONES SERD SA DE CV	Arrendamiento de equipo de transporte	54,789.00	30 DIAS	54,789.00
2112-1-000629	P10982	26/11/2021	418	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,670.00	30 DIAS	30,670.00
2112-1-000629	P12056	17/12/2021	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C	Maquinaria y equipo industrial	385,770.00	30 DIAS	385,770.00
2112-1-000629	P10905	14/12/2021	426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	90,001.00	30 DIAS	90,001.00
2112-1-001356	P07552	31/08/2023	2022574	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	72,576.00	30 DIAS	72,576.00
2112-1-001356	P10325	27/11/2023	2022595	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	49,896.00	30 DIAS	49,896.00
2112-1-001356	P10334	27/11/2023	2022596	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	75,600.00	30 DIAS	75,600.00
2112-1-001356	P10359	28/11/2023	2022597	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	52,720.00	30 DIAS	52,720.00
2112-1-001356	P10327	27/11/2023	2022598	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	73,181.00	30 DIAS	73,181.00
2112-1-001356	P10337	27/11/2023	2022599	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	83,160.00	30 DIAS	83,160.00
2112-1-001356	P10363	28/11/2023	2022600	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	60,895.00	30 DIAS	60,895.00
2112-1-001356	P11058	08/12/2023	2022616	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	78,624.00	30 DIAS	78,624.00
2112-1-001356	P11048	08/12/2023	2022617	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	54,975.00	30 DIAS	54,975.00
2112-1-001356	P11064	11/12/2023	2022619	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	80,325.00	30 DIAS	80,325.00
2112-1-001356	P11049	08/12/2023	2022620	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	56,385.00	30 DIAS	56,385.00
2112-1-001356	P11088	11/12/2023	2022623	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	58,061.00	30 DIAS	58,061.00
2112-1-001356	P11098	11/12/2023	2022624	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	90,720.00	30 DIAS	90,720.00
2112-1-000384	P10986	31/10/2022	410	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	51,529.00	30 DIAS	51,529.00
2112-1-000384	P11925	30/11/2022	411	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	84,655.00	30 DIAS	84,655.00
2112-1-000753	P12995	29/12/2022	191	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	P12988	29/12/2022	192	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000753	P12990	29/12/2022	193	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000220	P11891	14/12/2021	6069	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,536.00	30 DIAS	58,536.00
2112-1-000220	P11890	14/12/2021	6070	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,864.00	30 DIAS	42,864.00
2112-1-000220	P01829	28/02/2022	6113	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,528.00	30 DIAS	9,528.00
2112-1-000220	P01607	28/02/2022	6119	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,605.00	30 DIAS	5,605.00
2112-1-001138	P04765	24/05/2022	84	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	134,876.00	30 DIAS	134,876.00
2112-1-001138	P04767	24/05/2022	85	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	140,063.00	30 DIAS	140,063.00
2112-1-001138	P06427	30/06/2022	86	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P06415	30/06/2022	91	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	P06413	30/06/2022	93	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	P06425	30/06/2022	94	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	138,766.00	30 DIAS	138,766.00
2112-1-001138	P06424	30/06/2022	95	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	134,876.00	30 DIAS	134,876.00
2112-1-001138	P06867	13/07/2022	107	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P06866	13/07/2022	108	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P06868	13/07/2022	109	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P06870	13/07/2022	110	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	103,774.00	30 DIAS	103,774.00
2112-1-001138	P06871	13/07/2022	111	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	109,704.00	30 DIAS	109,704.00
2112-1-001138	P06872	13/07/2022	112	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	105,750.00	30 DIAS	105,750.00
2112-1-001138	P06873	13/07/2022	113	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	107,727.00	30 DIAS	107,727.00
2112-1-001138	P06875	13/07/2022	114	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	P06869	13/07/2022	115	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	141,903.00	30 DIAS	141,903.00
2112-1-001138	P06874	13/07/2022	116	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	140,063.00	30 DIAS	140,063.00
2112-1-001138	P08274	17/08/2022	130	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001138	P08275	17/08/2022	131	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P08267	17/08/2022	132	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P08128	12/08/2022	133	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	130,458.00	30 DIAS	130,458.00
2112-1-001138	P08132	12/08/2022	135	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	131,941.00	30 DIAS	131,941.00
2112-1-001138	P08130	12/08/2022	136	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	130,458.00	30 DIAS	130,458.00
2112-1-001138	P08133	12/08/2022	137	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	133,423.00	30 DIAS	133,423.00
2112-1-001138	P08131	12/08/2022	140	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	131,941.00	30 DIAS	131,941.00
2112-1-001138	P08468	19/08/2022	148	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	175,199.00	30 DIAS	175,199.00
2112-1-001138	P08469	22/08/2022	149	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	176,074.00	30 DIAS	176,074.00
2112-1-001138	P09570	22/09/2022	157	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	87,960.00	30 DIAS	87,960.00
2112-1-001138	P09562	22/09/2022	158	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-001138	P09564	22/09/2022	159	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	84,007.00	30 DIAS	84,007.00
2112-1-001138	P09569	22/09/2022	161	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	82,525.00	30 DIAS	82,525.00
2112-1-001138	P09689	27/09/2022	162	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P09687	27/09/2022	163	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P09688	27/09/2022	164	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P09567	22/09/2022	168	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	118,167.00	30 DIAS	118,167.00
2112-1-001138	P09697	27/09/2022	169	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P09698	27/09/2022	170	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P09701	27/09/2022	174	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	114,645.00	30 DIAS	114,645.00
2112-1-001138	P09702	27/09/2022	175	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	123,540.00	30 DIAS	123,540.00
2112-1-001138	P09704	27/09/2022	176	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	P09700	27/09/2022	177	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	116,622.00	30 DIAS	116,622.00
2112-1-001138	P09707	27/09/2022	178	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	147,030.00	30 DIAS	147,030.00
2112-1-001138	P10204	06/10/2022	182	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P12270	13/12/2022	187	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	35,573.00	30 DIAS	35,573.00
2112-1-001138	P12272	13/12/2022	188	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	35,573.00	30 DIAS	35,573.00
2112-1-001138	P12275	13/12/2022	189	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	35,573.00	30 DIAS	35,573.00
2112-1-001138	P12276	13/12/2022	190	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	110,692.00	30 DIAS	110,692.00
2112-1-001138	P12281	13/12/2022	191	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	135,418.00	30 DIAS	135,418.00
2112-1-001138	P12283	13/12/2022	192	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	P12285	13/12/2022	193	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	114,645.00	30 DIAS	114,645.00
2112-1-001138	P12289	13/12/2022	194	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	P12513	16/12/2022	200	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P12523	16/12/2022	201	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P12512	16/12/2022	202	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	115,633.00	30 DIAS	115,633.00
2112-1-001138	P12517	16/12/2022	203	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	130,804.00	30 DIAS	130,804.00
2112-1-001138	P12522	16/12/2022	204	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	90,925.00	30 DIAS	90,925.00
2112-1-001138	P12521	16/12/2022	205	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	P12518	16/12/2022	206	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	P12559	19/12/2022	207	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P12560	19/12/2022	208	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P12620	21/12/2022	209	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P12638	21/12/2022	210	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	143,863.00	30 DIAS	143,863.00
2112-1-001138	P12640	21/12/2022	211	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001138	P12557	19/12/2022	214	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	43,406.00	30 DIAS	43,406.00
2112-1-001138	P12633	21/12/2022	217	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001138	P13175	30/12/2022	222	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001138	P13170	30/12/2022	223	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P13177	30/12/2022	224	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001138	P13220	30/12/2022	226	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	142,235.00	30 DIAS	142,235.00
2112-1-001138	P13222	30/12/2022	229	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	107,727.00	30 DIAS	107,727.00
2112-1-001138	P13229	30/12/2022	230	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	101,797.00	30 DIAS	101,797.00
2112-1-001133	P12733	22/12/2022	35287	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,250.00	30 DIAS	20,250.00
2112-1-001432	P11541	22/12/2023	DF2A5	DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUÑOZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	129,568.00	30 DIAS	129,568.00
2112-1-000223	P11205	20/12/2023	2204	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	29,106.00	30 DIAS	29,106.00
2112-1-000223	P11293	20/12/2023	2213	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	12,027.00	30 DIAS	12,027.00
2112-1-001204	P06996	15/07/2022	1035	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001204	P08991	01/09/2022	1042	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	79,066.00	30 DIAS	79,066.00
2112-1-001204	P08992	01/09/2022	1043	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	69,182.00	30 DIAS	69,182.00
2112-1-001204	P09120	13/09/2022	1044	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	156,757.00	30 DIAS	156,757.00
2112-1-001204	P08768	31/08/2022	1046	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001204	P09391	20/09/2022	1053	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	107,727.00	30 DIAS	107,727.00
2112-1-001204	P09389	20/09/2022	1054	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,740.00	30 DIAS	106,740.00
2112-1-001204	P09554	22/09/2022	1055	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001204	P09392	20/09/2022	1056	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	201,701.00	30 DIAS	201,701.00
2112-1-001204	P12768	23/12/2022	1071	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-001204	P12263	13/12/2022	1072	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001204	P12758	22/12/2022	1075	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-001204	P13025	29/12/2022	1082	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	52,200.00	30 DIAS	52,200.00
2112-1-001204	P10163	03/10/2022	8192	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001204	P10217	06/10/2022	A578	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	184,162.00	30 DIAS	184,162.00
2112-1-001204	P10368	13/10/2022	B5FC	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-000053	D01797	22/04/2015	29759	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A.	Productos químicos basicos	102,312.00	30 DIAS	102,312.00
2112-1-000053	D02550	21/05/2015	30410	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A.	Productos químicos basicos	8,746.00	30 DIAS	8,746.00
2112-1-000053	D05923	29/10/2015	35669	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A.	Productos químicos basicos	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000055	P03020	28/04/2023	54214	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RI	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,339.00	30 DIAS	69,339.00
2112-1-000055	P03021	28/04/2023	54256	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RI	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,520.00	30 DIAS	11,520.00
2112-1-000056	P12258	13/12/2022	34874	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,026.00	30 DIAS	1,026.00
2112-1-000056	P12232	12/12/2022	34875	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	3,475.00	30 DIAS	3,475.00
2112-1-000056	P12153	08/12/2022	34876	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	35,564.00	30 DIAS	35,564.00
2112-1-000056	P12154	08/12/2022	34879	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	9,056.00	30 DIAS	9,056.00
2112-1-000056	P12233	12/12/2022	34881	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	11,398.00	30 DIAS	11,398.00
2112-1-000056	P12155	08/12/2022	34882	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,754.00	30 DIAS	24,754.00
2112-1-000056	P12156	08/12/2022	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
2112-1-000056	P12157	08/12/2022	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
2112-1-000056	P12150	08/12/2022	34887	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	6,631.00	30 DIAS	6,631.00
2112-1-000056	P12158	08/12/2022	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
2112-1-000056	P12304	14/12/2022	34954	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,771.00	30 DIAS	12,771.00
2112-1-000056	P12327	14/12/2022	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
2112-1-000056	P12494	15/12/2022	34956	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas y máquinas-herramienta	21,576.00	30 DIAS	21,576.00
2112-1-000056	P12493	15/12/2022	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
2112-1-000056	P12328	14/12/2022	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
2112-1-000056	P12490	15/12/2022	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
2112-1-000056	P12487	15/12/2022	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
2112-1-000056	P12486	15/12/2022	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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000056	P12706	22/12/2022	35115	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	5,235.00	30 DIAS	5,235.00
2112-1-000056	P12711	22/12/2022	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
2112-1-000056	P12709	22/12/2022	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
2112-1-000056	P12703	22/12/2022	35118	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
2112-1-000056	P12703	22/12/2022	35126	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
2112-1-000056	P12824	27/12/2022	35127	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,417.00	30 DIAS	98,417.00
2112-1-000056	P12716	22/12/2022	35157	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
2112-1-000056	P12998	29/12/2022	35195	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
2112-1-000056	P12999	29/12/2022	35197	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
2112-1-000056	P12983	29/12/2022	35198	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	4,698.00	30 DIAS	4,698.00
2112-1-000056	P13000	29/12/2022	35199	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
2112-1-000056	P13002	29/12/2022	35200	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
2112-1-000056	P13003	29/12/2022	35201	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,601.00	30 DIAS	1,601.00
2112-1-000056	P13293	30/12/2022	35202	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	9,471.00	30 DIAS	9,471.00
2112-1-000056	P12985	29/12/2022	35203	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	11,046.00	30 DIAS	11,046.00
2112-1-000056	P13004	29/12/2022	35204	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
2112-1-000056	P13005	29/12/2022	35205	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
2112-1-000056	P12975	29/12/2022	35210	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	30,888.00	30 DIAS	30,888.00
2112-1-000056	P12967	29/12/2022	35211	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	1,406.00	30 DIAS	1,406.00
2112-1-000056	P12972	29/12/2022	35212	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	17,727.00	30 DIAS	17,727.00
2112-1-000056	P12977	29/12/2022	35213	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,310.00	30 DIAS	1,310.00
2112-1-000056	P12984	29/12/2022	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	641.00	30 DIAS	641.00
2112-1-000056	P13012	29/12/2022	35220	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	15,068.00	30 DIAS	15,068.00
2112-1-000056	P13011	29/12/2022	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
2112-1-000056	P13010	29/12/2022	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
2112-1-000056	P09728	31/10/2023	41321	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	42,124.00	30 DIAS	42,124.00
2112-1-000056	P09729	31/10/2023	41322	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,895.00	30 DIAS	17,895.00
2112-1-000056	P09741	31/10/2023	41342	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,351.00	30 DIAS	18,351.00
2112-1-000056	P09737	31/10/2023	41343	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,979.00	30 DIAS	1,979.00
2112-1-000056	P10062	13/11/2023	41414	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,176.00	30 DIAS	9,176.00
2112-1-000056	P10161	15/11/2023	41486	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,559.00	30 DIAS	12,559.00
2112-1-000056	P10162	16/11/2023	41563	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,703.00	30 DIAS	10,703.00
2112-1-000056	P10163	16/11/2023	41564	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
2112-1-000056	P10546	29/11/2023	41800	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	101,422.00	30 DIAS	101,422.00
2112-1-000056	P10547	29/11/2023	41808	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,641.00	30 DIAS	9,641.00
2112-1-000056	P10413	28/11/2023	41251	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,299.00	30 DIAS	20,299.00
2112-1-000056	P10342	27/11/2023	41695	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,195.00	30 DIAS	19,195.00
2112-1-000056	P10341	27/11/2023	41696	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,835.00	30 DIAS	19,835.00
2112-1-000056	P10340	27/11/2023	41697	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	2,394.00	30 DIAS	2,394.00
2112-1-000056	P10339	27/11/2023	41802	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,058.00	30 DIAS	1,058.00
2112-1-000056	P10733	30/11/2023	41914	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,244.00	30 DIAS	7,244.00
2112-1-000056	P10734	30/11/2023	41915	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,818.00	30 DIAS	23,818.00
2112-1-000056	P11019	08/12/2023	41971	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,291.00	30 DIAS	28,291.00
2112-1-000056	P11076	11/12/2023	42082	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,588.00	30 DIAS	4,588.00
2112-1-000056	P11074	11/12/2023	42083	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,782.00	30 DIAS	1,782.00
2112-1-000056	P11148	13/12/2023	42084	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
2112-1-000056	P11150	13/12/2023	42085	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,397.00	30 DIAS	3,397.00
2112-1-000056	P11149	13/12/2023	42086	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,233.00	30 DIAS	32,233.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000056	P11070	11/12/2023	42087	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	1,791.00	30 DIAS	1,791.00
2112-1-000056	P11072	11/12/2023	42088	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,399.00	30 DIAS	18,399.00
2112-1-000056	P11071	11/12/2023	42089	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,702.00	30 DIAS	36,702.00
2112-1-001321	P11249	19/12/2023	238	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	145,000.00	30 DIAS	145,000.00
2112-1-001321	P11384	22/12/2023	239	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	145,000.00	30 DIAS	145,000.00
2112-1-001321	P11383	22/12/2023	240	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	249,400.00	30 DIAS	249,400.00
2112-1-001321	P11382	22/12/2023	241	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	98,600.00	30 DIAS	98,600.00
2112-1-001321	P11381	22/12/2023	242	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	121,800.00	30 DIAS	121,800.00
2112-1-000059	P14825	30/12/2019	11259	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14826	30/12/2019	11260	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14828	30/12/2019	11261	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14910	30/12/2019	11262	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14909	30/12/2019	11263	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14830	30/12/2019	11277	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14833	30/12/2019	11278	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14834	30/12/2019	11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P14835	30/12/2019	11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000059	P01383	13/02/2020	11307	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	1,188.00
2112-1-000900	P09796	06/11/2023	11254	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	14,570.00	30 DIAS	14,570.00
2112-1-000900	P11009	08/12/2023	11346	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	12,105.00	30 DIAS	12,105.00
2112-1-000900	P11010	08/12/2023	11351	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,486.00	30 DIAS	3,486.00
2112-1-000542	P04429	05/06/2023	3304	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,582.00	30 DIAS	22,582.00
2112-1-000542	P04430	05/06/2023	3306	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,229.00	30 DIAS	5,229.00
2112-1-000542	P04483	19/06/2023	3299	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,174.00	30 DIAS	21,174.00
2112-1-000542	P04484	19/06/2023	3302	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,609.00	30 DIAS	34,609.00
2112-1-000542	P04485	19/06/2023	3303	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,009.00	30 DIAS	7,009.00
2112-1-000542	P04486	19/06/2023	3305	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,157.00	30 DIAS	6,157.00
2112-1-000542	P04748	22/06/2023	3307	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,615.00	30 DIAS	2,615.00
2112-1-000542	P04745	22/06/2023	3308	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,574.00	30 DIAS	16,574.00
2112-1-000542	P04746	22/06/2023	3309	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	30 DIAS	700.00
2112-1-000542	P04903	28/06/2023	3335	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	30 DIAS	700.00
2112-1-000560	D07194	29/09/2018	4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,728.00	30 DIAS	1,728.00
2112-1-000355	D05202	14/09/2015	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
2112-1-000532	P11531	22/12/2023	98	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,532.00	30 DIAS	8,532.00
2112-1-000066	D07714	16/12/2015	113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	44,022.00	30 DIAS	44,022.00
2112-1-000066	D07701	14/12/2015	176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	57,362.00	30 DIAS	57,362.00
2112-1-000066	D07702	14/12/2015	177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	30,682.00	30 DIAS	30,682.00
2112-1-000066	P01222	27/01/2016	178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	68,150.00	30 DIAS	68,150.00
2112-1-000066	D00223	29/01/2016	179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	42,746.00	30 DIAS	42,746.00
2112-1-000066	D00225	29/01/2016	180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	61,190.00	30 DIAS	61,190.00
2112-1-000066	D00226	29/01/2016	181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	53,679.00	30 DIAS	53,679.00
2112-1-001129	P12668	21/12/2022	797	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	Material de limpieza	16,320.00	30 DIAS	16,320.00
2112-1-000530	D04329	29/06/2018	161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	81,200.00	30 DIAS	81,200.00
2112-1-001176	P11308	20/12/2023	A4AC6	FAUSTINA GONZALEZ HINOJOSA	Arrendamiento de edificios	8,697.00	30 DIAS	8,697.00
2112-1-001430	P11543	22/12/2023	920A1	FEDERICO ALBERTO VAZQUEZ MUÑOZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	199,984.00	30 DIAS	199,984.00
2112-1-000485	P00438	31/01/2022	651	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000485	P13180	30/12/2022	516	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	88,949.00	30 DIAS	88,949.00
2112-1-000485	P13182	30/12/2022	517	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	88,949.00	30 DIAS	88,949.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000485	P13181	30/12/2022	518	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	88,949.00	30 DIAS	88,949.00
2112-1-000485	P13183	30/12/2022	519	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	51,392.00	30 DIAS	51,392.00
2112-1-000485	P13184	30/12/2022	520	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	55,346.00	30 DIAS	55,346.00
2112-1-001316	P10412	28/11/2023	1195	G3 ITTERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	27,518.00	30 DIAS	27,518.00
2112-1-001316	P10248	22/11/2023	1189	G3 ITTERACT S.A DE C.V	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-001316	P11261	19/12/2023	1201	G3 ITTERACT S.A DE C.V	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-001188	P07284	22/07/2022	993	GABRIEL ARATO TOVAR	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	36,288.00	30 DIAS	36,288.00
2112-1-000085	D01286	29/04/2016	8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e información digital	812.00	30 DIAS	812.00
2112-1-001413	P11379	20/12/2023	662	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	295,800.00	30 DIAS	295,800.00
2112-1-001413	P11357	20/12/2023	663	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	161,472.00	30 DIAS	161,472.00
2112-1-001413	P11356	20/12/2023	664	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	164,256.00	30 DIAS	164,256.00
2112-1-001413	P11358	20/12/2023	665	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	165,648.00	30 DIAS	165,648.00
2112-1-000253	P01652	16/03/2023	2064	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	221,897.00	30 DIAS	221,897.00
2112-1-000253	P01534	14/03/2023	2061	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	66,799.00	30 DIAS	66,799.00
2112-1-000253	P02556	14/04/2023	2079	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	20,039.00	30 DIAS	20,039.00
2112-1-000253	P02555	14/04/2023	2080	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	59,066.00	30 DIAS	59,066.00
2112-1-000253	P02660	20/04/2023	2081	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,374.00	30 DIAS	18,374.00
2112-1-000253	P03466	16/05/2023	2102	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	16,182.00	30 DIAS	16,182.00
2112-1-000253	P03467	16/05/2023	2103	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	13,688.00	30 DIAS	13,688.00
2112-1-000253	P03465	16/05/2023	2101	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	174,986.00	30 DIAS	174,986.00
2112-1-000253	P03877	31/05/2023	2112	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	19,482.00	30 DIAS	19,482.00
2112-1-000253	P03876	31/05/2023	2113	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	266,267.00	30 DIAS	266,267.00
2112-1-000253	P03816	31/05/2023	2114	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,436.00	30 DIAS	2,436.00
2112-1-000253	P04977	30/06/2023	2137	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	33,420.00	30 DIAS	33,420.00
2112-1-000253	P04978	30/06/2023	2138	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	50,982.00	30 DIAS	50,982.00
2112-1-000253	P04979	30/06/2023	2139	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	48,035.00	30 DIAS	48,035.00
2112-1-000253	P04980	30/06/2023	2140	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	40,936.00	30 DIAS	40,936.00
2112-1-000253	P04975	30/06/2023	2141	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	9,558.00	30 DIAS	9,558.00
2112-1-000253	P04988	30/06/2023	2142	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	78,903.00	30 DIAS	78,903.00
2112-1-000253	P04981	30/06/2023	2143	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	40,101.00	30 DIAS	40,101.00
2112-1-000253	P04976	30/06/2023	2144	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	41,888.00	30 DIAS	41,888.00
2112-1-000253	P06477	14/08/2023	6345	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	15,422.00	30 DIAS	15,422.00
2112-1-000253	P07514	31/08/2023	2149	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	17,980.00	30 DIAS	17,980.00
2112-1-000253	P07515	31/08/2023	2150	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	79,982.00	30 DIAS	79,982.00
2112-1-000253	P08224	26/09/2023	2204	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	105,838.00	30 DIAS	105,838.00
2112-1-000253	P08223	26/09/2023	2205	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	112,683.00	30 DIAS	112,683.00
2112-1-000253	P08222	26/09/2023	2206	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	51,324.00	30 DIAS	51,324.00
2112-1-000253	P08221	26/09/2023	2207	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	47,827.00	30 DIAS	47,827.00
2112-1-000253	P08220	26/09/2023	2208	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	50,072.00	30 DIAS	50,072.00
2112-1-000253	P08219	26/09/2023	2209	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	23,484.00	30 DIAS	23,484.00
2112-1-000253	P08218	26/09/2023	2210	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	30,061.00	30 DIAS	30,061.00
2112-1-000253	P08217	26/09/2023	2227	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	13,369.00	30 DIAS	13,369.00
2112-1-000253	P08216	26/09/2023	2228	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	10,185.00	30 DIAS	10,185.00
2112-1-000253	P08257	27/09/2023	2230	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	44,602.00	30 DIAS	44,602.00
2112-1-000253	P08215	26/09/2023	2234	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	199,798.00	30 DIAS	199,798.00
2112-1-000253	P08214	26/09/2023	2241	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	160,492.00	30 DIAS	160,492.00
2112-1-000253	P08213	26/09/2023	2242	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	160,492.00	30 DIAS	160,492.00
2112-1-000253	P08569	29/09/2023	2229	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	131,944.00	30 DIAS	131,944.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000253	P08570	29/09/2023	2240	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	23,386.00	30 DIAS	23,386.00
2112-1-000253	P08568	29/09/2023	2243	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	143,829.00	30 DIAS	143,829.00
2112-1-000253	P10137	15/11/2023	2290	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	50,982.00	30 DIAS	50,982.00
2112-1-000253	P10138	15/11/2023	2291	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	128,696.00	30 DIAS	128,696.00
2112-1-000253	P10134	15/11/2023	2292	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	14,871.00	30 DIAS	14,871.00
2112-1-000253	P10133	15/11/2023	2298	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	124,706.00	30 DIAS	124,706.00
2112-1-000253	P10136	15/11/2023	2304	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	55,321.00	30 DIAS	55,321.00
2112-1-000253	P10132	15/11/2023	2305	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	16,849.00	30 DIAS	16,849.00
2112-1-000253	P10957	05/12/2023	2321	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	70,879.00	30 DIAS	70,879.00
2112-1-000253	P10958	05/12/2023	2322	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	233,207.00	30 DIAS	233,207.00
2112-1-000253	P10959	05/12/2023	2323	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	136,816.00	30 DIAS	136,816.00
2112-1-000253	P10956	05/12/2023	2324	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	64,658.00	30 DIAS	64,658.00
2112-1-000497	D08122	30/12/2017	181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.00	30 DIAS	277.00
2112-1-000304	D07610	29/12/2017	1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	156,171.00	30 DIAS	156,171.00
2112-1-000304	D00535	31/01/2018	1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,872.00	30 DIAS	33,872.00
2112-1-000304	D00534	31/01/2018	1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	28,814.00	30 DIAS	28,814.00
2112-1-000304	D01187	28/02/2018	1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	115,084.00	30 DIAS	115,084.00
2112-1-000304	D01188	28/02/2018	1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	51,156.00	30 DIAS	51,156.00
2112-1-000304	D01874	27/03/2018	1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,802.00	30 DIAS	33,802.00
2112-1-000304	D07388	15/10/2018	1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	19,024.00	30 DIAS	19,024.00
2112-1-000256	P08796	30/09/2021	2082	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80,974.00	30 DIAS	80,974.00
2112-1-000256	P09344	14/10/2021	2093	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,434.00	30 DIAS	81,434.00
2112-1-000256	P12186	22/12/2021	2133	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	73,613.00	30 DIAS	73,613.00
2112-1-000256	P00442	31/01/2022	2155	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,294.00	30 DIAS	77,294.00
2112-1-000382	D05034	15/11/2016	26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,964.00	30 DIAS	9,964.00
2112-1-000382	D05726	29/12/2016	100	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,686.00	30 DIAS	9,686.00
2112-1-000382	D05725	29/12/2016	145	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	4,495.00	30 DIAS	4,495.00
2112-1-000382	D05724	29/12/2016	187	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	4,031.00	30 DIAS	4,031.00
2112-1-000382	D05218	29/11/2016	284	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,135.00	30 DIAS	9,135.00
2112-1-000382	D03962	13/09/2016	887	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	4,930.00	30 DIAS	4,930.00
2112-1-000382	D04511	13/10/2016	9980	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	3,422.00	30 DIAS	3,422.00
2112-1-000382	D04792	28/10/2016	34452	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,831.00	30 DIAS	9,831.00
2112-1-000093	P11057	08/12/2023	829	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE	Productos químicos básicos	74,975.00	30 DIAS	74,975.00
2112-1-000093	P11059	08/12/2023	830	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE	Productos químicos básicos	179,940.00	30 DIAS	179,940.00
2112-1-000981	P09303	13/10/2021	9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000981	P09728	27/10/2021	1D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000981	P10186	29/10/2021	8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,396.00	30 DIAS	93,396.00
2112-1-000981	P10185	29/10/2021	F0083	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,338.00	30 DIAS	98,338.00
2112-1-000981	P11667	13/12/2021	3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,443.00	30 DIAS	89,443.00
2112-1-000981	P11668	13/12/2021	DD667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960.00	30 DIAS	87,960.00
2112-1-000981	P11961	15/12/2021	7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,031.00	30 DIAS	82,031.00
2112-1-000981	P11962	15/12/2021	F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-000981	P00429	31/01/2022	36C7D	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-000981	P00427	31/01/2022	4344C	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,101.00	30 DIAS	76,101.00
2112-1-000626	P01809	18/02/2019	2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concreto	4,000.00	30 DIAS	4,000.00
2112-1-000260	D03992	15/09/2016	3357	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	39,904.00	30 DIAS	39,904.00
2112-1-000260	D03991	15/09/2016	3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000260	D04051	22/09/2016	3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS	8,004.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000260	D04050	22/09/2016	3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000260	D04202	30/09/2016	3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000260	D04204	30/09/2016	3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	5,307.00	30 DIAS	5,307.00
2112-1-000260	P10330	27/11/2023	10440	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,200.00	30 DIAS	16,200.00
2112-1-000260	P10329	27/11/2023	10441	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,120.00	30 DIAS	42,120.00
2112-1-000260	P11045	08/12/2023	10468	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,377.00	30 DIAS	1,377.00
2112-1-000260	P11044	08/12/2023	10486	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,892.00	30 DIAS	80,892.00
2112-1-000099	D07889	30/12/2015	37	JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-001017	P10356	13/10/2022	460D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	110,692.00	30 DIAS	110,692.00
2112-1-001017	P10507	19/10/2022	BA2A	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	P10499	19/10/2022	B058	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	100,809.00	30 DIAS	100,809.00
2112-1-001017	P11777	30/11/2022	4DD6	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	P11751	30/11/2022	12A6	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,738.00	30 DIAS	106,738.00
2112-1-001017	P11746	30/11/2022	9A14	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	P11750	30/11/2022	1C8D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	185,600.00	30 DIAS	185,600.00
2112-1-001017	P13242	30/12/2022	95AF	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	192,560.00	30 DIAS	192,560.00
2112-1-001017	P13240	30/12/2022	AA65	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	190,240.00	30 DIAS	190,240.00
2112-1-001017	P13236	30/12/2022	0CE7	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	P13238	30/12/2022	C5E8	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001017	P01046	28/02/2023	48DF	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	187,920.00	30 DIAS	187,920.00
2112-1-001017	P10856	30/11/2023	91E66	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001017	P10857	30/11/2023	20687	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	P10855	30/11/2023	A45E9	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	190,240.00	30 DIAS	190,240.00
2112-1-001017	P10883	30/11/2023	1FC89	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	120,640.00	30 DIAS	120,640.00
2112-1-001017	P10884	30/11/2023	63F9D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	120,640.00	30 DIAS	120,640.00
2112-1-001017	P10887	30/11/2023	D69AB	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001017	P10886	30/11/2023	FF71F	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	5	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	6	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS	2,165.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	7	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,189.00	30 DIAS	2,189.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	8	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,870.00	30 DIAS	1,870.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	9	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	10	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	11	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,362.00	30 DIAS	2,362.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	12	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS	2,165.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	13	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	2,263.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	14	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,337.00	30 DIAS	2,337.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	15	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,276.00	30 DIAS	2,276.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	16	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,245.00	30 DIAS	2,245.00
2112-1-000261	##########	28/02/2014	18	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,082.00	30 DIAS	1,082.00
2112-1-000262	##########	30/12/2010	676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	2,014.00	30 DIAS	2,014.00
2112-1-000391	D04225	30/09/2016	187	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	2,726.00	30 DIAS	2,726.00
2112-1-000108	P05014	31/05/2022	13849	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,863.00	30 DIAS	41,863.00
2112-1-000108	P04833	27/05/2022	13850	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección personal	8,681.00	30 DIAS	8,681.00
2112-1-000108	P04843	27/05/2022	13851	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	3,221.00	30 DIAS	3,221.00
2112-1-000108	P05017	31/05/2022	13852	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,232.00	30 DIAS	11,232.00
2112-1-000108	P04840	27/05/2022	13853	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	2,829.00	30 DIAS	2,829.00
2112-1-000108	P04838	27/05/2022	13854	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,760.00	30 DIAS	11,760.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000108	P05143	31/05/2022	13955	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,308.00	30 DIAS	31,308.00
2112-1-000108	P05992	23/06/2022	14474	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	724.00	30 DIAS	724.00
2112-1-000108	P06181	28/06/2022	14475	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,279.00	30 DIAS	8,279.00
2112-1-000108	P05970	23/06/2022	14476	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	5,700.00	30 DIAS	5,700.00
2112-1-000108	P05965	23/06/2022	14477	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,234.00	30 DIAS	9,234.00
2112-1-000108	P06025	24/06/2022	14478	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,234.00	30 DIAS	9,234.00
2112-1-000108	P06205	29/06/2022	14479	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	147.00	30 DIAS	147.00
2112-1-000108	P05964	23/06/2022	14480	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,859.00	30 DIAS	8,859.00
2112-1-000108	P06350	30/06/2022	14481	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	722.00	30 DIAS	722.00
2112-1-000108	P06380	30/06/2022	14816	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,164.00	30 DIAS	6,164.00
2112-1-000108	P06394	30/06/2022	14817	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,758.00	30 DIAS	2,758.00
2112-1-000108	P06393	30/06/2022	14818	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,155.00	30 DIAS	11,155.00
2112-1-000108	P06401	30/06/2022	14819	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,885.00	30 DIAS	2,885.00
2112-1-000108	P06392	30/06/2022	14820	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	14,513.00	30 DIAS	14,513.00
2112-1-000108	P06391	30/06/2022	14821	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	30 DIAS	10,000.00
2112-1-000108	P06390	30/06/2022	14822	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,475.00	30 DIAS	7,475.00
2112-1-000108	P06389	30/06/2022	14823	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,746.00	30 DIAS	25,746.00
2112-1-000108	P06388	30/06/2022	14824	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	7,046.00	30 DIAS	7,046.00
2112-1-000108	P06400	30/06/2022	14825	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,993.00	30 DIAS	8,993.00
2112-1-000108	P06402	30/06/2022	14826	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	3,300.00	30 DIAS	3,300.00
2112-1-000108	P06387	30/06/2022	14827	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	8,550.00	30 DIAS	8,550.00
2112-1-000108	P06927	14/07/2022	15043	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	4,320.00	30 DIAS	4,320.00
2112-1-000108	P06834	12/07/2022	15044	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,438.00	30 DIAS	2,438.00
2112-1-000108	P06833	12/07/2022	15045	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,186.00	30 DIAS	2,186.00
2112-1-000108	P07235	21/07/2022	15046	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,012.00	30 DIAS	2,012.00
2112-1-000108	P07183	20/07/2022	15047	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	9,821.00	30 DIAS	9,821.00
2112-1-000108	P06838	12/07/2022	15048	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,056.00	30 DIAS	9,056.00
2112-1-000108	P06830	12/07/2022	15049	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	1,430.00	30 DIAS	1,430.00
2112-1-000108	P07172	20/07/2022	15410	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	6,095.00	30 DIAS	6,095.00
2112-1-000108	P07169	20/07/2022	15411	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	4,753.00	30 DIAS	4,753.00
2112-1-000108	P07173	20/07/2022	15412	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	19,683.00	30 DIAS	19,683.00
2112-1-000108	P07276	22/07/2022	15413	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,260.00	30 DIAS	12,260.00
2112-1-000108	P08194	15/08/2022	16020	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Madera y productos de madera	12,419.00	30 DIAS	12,419.00
2112-1-000108	P08195	15/08/2022	16021	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	1,888.00	30 DIAS	1,888.00
2112-1-000108	P08196	15/08/2022	16022	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,040.00	30 DIAS	9,040.00
2112-1-000108	P08197	15/08/2022	16023	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,200.00	30 DIAS	5,200.00
2112-1-000108	P08198	15/08/2022	16024	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	3,402.00	30 DIAS	3,402.00
2112-1-000108	P08124	12/08/2022	16025	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	2,531.00	30 DIAS	2,531.00
2112-1-000108	P08201	15/08/2022	16026	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cal, yeso y productos de yeso	2,556.00	30 DIAS	2,556.00
2112-1-000108	P08202	15/08/2022	16027	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	821.00	30 DIAS	821.00
2112-1-000108	P08650	26/08/2022	16211	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material de limpieza	5,155.00	30 DIAS	5,155.00
2112-1-000108	P08599	25/08/2022	16212	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cal, yeso y productos de yeso	882.00	30 DIAS	882.00
2112-1-000108	P08542	24/08/2022	16213	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,304.00	30 DIAS	2,304.00
2112-1-000108	P08543	24/08/2022	16214	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,510.00	30 DIAS	2,510.00
2112-1-000108	P08600	25/08/2022	16215	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,155.00	30 DIAS	11,155.00
2112-1-000108	P08613	25/08/2022	16216	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,280.00	30 DIAS	41,280.00
2112-1-000108	P08614	25/08/2022	16217	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,209.00	30 DIAS	36,209.00
2112-1-000108	P08635	25/08/2022	16372	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,007.00	30 DIAS	3,007.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000108	P08647	25/08/2022	16373	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,478.00	30 DIAS	27,478.00
2112-1-000108	P08646	25/08/2022	16374	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,300.00	30 DIAS	6,300.00
2112-1-000108	P08645	25/08/2022	16375	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección personal	4,620.00	30 DIAS	4,620.00
2112-1-000108	P08636	25/08/2022	16376	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,379.00	30 DIAS	3,379.00
2112-1-000108	P08644	25/08/2022	16377	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	1,701.00	30 DIAS	1,701.00
2112-1-000108	P09174	13/09/2022	16821	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	5,560.00	30 DIAS	5,560.00
2112-1-000108	P09175	13/09/2022	16822	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	6,900.00	30 DIAS	6,900.00
2112-1-000108	P09180	13/09/2022	16824	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección personal	10,896.00	30 DIAS	10,896.00
2112-1-000108	P09176	13/09/2022	16827	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,140.00	30 DIAS	4,140.00
2112-1-000108	P09387	20/09/2022	17022	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	4,296.00	30 DIAS	4,296.00
2112-1-000108	P09385	20/09/2022	17023	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	11,185.00	30 DIAS	11,185.00
2112-1-000108	P09386	20/09/2022	17024	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	3,402.00	30 DIAS	3,402.00
2112-1-000108	P09402	20/09/2022	17025	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	11,832.00	30 DIAS	11,832.00
2112-1-000108	P09401	20/09/2022	17027	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,216.00	30 DIAS	9,216.00
2112-1-000108	P09530	22/09/2022	17132	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,134.00	30 DIAS	16,134.00
2112-1-000108	P09680	27/09/2022	17133	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	558.00	30 DIAS	558.00
2112-1-000108	P09579	23/09/2022	17138	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,463.00	30 DIAS	24,463.00
2112-1-000108	P10210	06/10/2022	17454	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,696.00	30 DIAS	2,696.00
2112-1-000108	P10335	13/10/2022	17455	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,194.00	30 DIAS	4,194.00
2112-1-000108	P10212	06/10/2022	17456	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	1,701.00	30 DIAS	1,701.00
2112-1-000108	P10215	06/10/2022	17457	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	12,587.00	30 DIAS	12,587.00
2112-1-000507	D06393	12/09/2018	912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	25,970.00	30 DIAS	25,970.00
2112-1-000491	P11655	13/12/2021	400	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	43,200.00	30 DIAS	43,200.00
2112-1-000852	P11375	06/12/2021	326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	263,287.00	30 DIAS	263,287.00
2112-1-000852	P12076	17/12/2021	335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	175,525.00	30 DIAS	175,525.00
2112-1-000328	D05272	29/11/2016	32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	62,209.00	30 DIAS	62,209.00
2112-1-000328	D05677	27/12/2016	35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	50,223.00	30 DIAS	50,223.00
2112-1-000328	D05678	27/12/2016	36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	11,414.00	30 DIAS	11,414.00
2112-1-000443	P01839	28/02/2022	1014	LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	19,720.00	30 DIAS	19,720.00
2112-1-000568	D10016	31/12/2018	644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,504.00	30 DIAS	22,504.00
2112-1-000916	P11952	15/12/2021	8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000916	P11951	15/12/2021	9C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	175,392.00	30 DIAS	175,392.00
2112-1-000916	P00895	31/01/2022	E3918	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-000756	P09686	27/09/2022	320	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	23,004.00	30 DIAS	23,004.00
2112-1-000756	P09584	23/09/2022	413	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	49,689.00	30 DIAS	49,689.00
2112-1-000756	P09585	23/09/2022	414	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	54,749.00	30 DIAS	54,749.00
2112-1-000756	P10476	18/10/2022	429	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P10473	18/10/2022	430	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P10536	19/10/2022	444	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P10533	19/10/2022	445	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P11752	30/11/2022	542	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P11859	30/11/2022	543	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P12607	20/12/2022	621	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139,711.00	30 DIAS	139,711.00
2112-1-000756	P13212	30/12/2022	632	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	90,176.00	30 DIAS	90,176.00
2112-1-000756	P13214	30/12/2022	633	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	91,096.00	30 DIAS	91,096.00
2112-1-000756	P13234	30/12/2022	634	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	106,255.00	30 DIAS	106,255.00
2112-1-000756	P13232	30/12/2022	635	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	111,702.00	30 DIAS	111,702.00
2112-1-000756	P13218	30/12/2022	636	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	86,955.00	30 DIAS	86,955.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000756	P13216	30/12/2022	637	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	92,016.00	30 DIAS	92,016.00
2112-1-000756	P13224	30/12/2022	638	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P13226	30/12/2022	639	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P00475	31/01/2023	674	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	93,856.00	30 DIAS	93,856.00
2112-1-000756	P00448	31/01/2023	678	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P00443	31/01/2023	679	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000756	P00476	31/01/2023	675	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	92,016.00	30 DIAS	92,016.00
2112-1-000756	P00444	31/01/2023	676	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	123,973.00	30 DIAS	123,973.00
2112-1-000756	P00446	31/01/2023	677	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	120,744.00	30 DIAS	120,744.00
2112-1-000756	P10862	30/11/2023	859	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	115,914.00	30 DIAS	115,914.00
2112-1-000756	P10881	30/11/2023	860	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	101,425.00	30 DIAS	101,425.00
2112-1-000756	P10860	30/11/2023	861	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	95,697.00	30 DIAS	95,697.00
2112-1-000756	P10859	30/11/2023	862	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	88,336.00	30 DIAS	88,336.00
2112-1-000756	P10882	30/11/2023	864	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	50,760.00	30 DIAS	50,760.00
2112-1-000496	P07693	29/07/2022	3516	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	145,794.00	30 DIAS	145,794.00
2112-1-000496	P07688	29/07/2022	3517	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	153,190.00	30 DIAS	153,190.00
2112-1-000496	P07691	29/07/2022	3518	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	130,458.00	30 DIAS	130,458.00
2112-1-000496	P07684	29/07/2022	3519	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	269,665.00	30 DIAS	269,665.00
2112-1-000496	P07678	29/07/2022	3520	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	154,178.00	30 DIAS	154,178.00
2112-1-000496	P07682	29/07/2022	3521	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	140,063.00	30 DIAS	140,063.00
2112-1-000496	P05372	07/07/2023	3894	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	14,616.00	30 DIAS	14,616.00
2112-1-001139	P08989	01/09/2022	61	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-001139	P08990	01/09/2022	62	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	P09121	13/09/2022	63	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	P09010	01/09/2022	64	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	P09439	21/09/2022	69	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	P09438	21/09/2022	70	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	P09553	22/09/2022	71	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	P09552	22/09/2022	72	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001139	P10363	13/10/2022	73	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-001139	P10361	13/10/2022	74	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	P10360	13/10/2022	75	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-001139	P10359	13/10/2022	76	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001139	P12555	19/12/2022	79	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-000123	D08030	30/12/2015	55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D08035	30/12/2015	56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D08039	30/12/2015	57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D08044	30/12/2015	58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D08047	30/12/2015	61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D01483	08/04/2016	68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D02039	23/05/2016	69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D02042	23/05/2016	71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D02045	23/05/2016	80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D05229	29/11/2016	82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D05230	29/11/2016	91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D05231	29/11/2016	93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D05344	29/11/2016	100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D05364	29/11/2016	102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000123	D05368	29/11/2016	104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000123	D05375	29/11/2016	105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	19,080.00
2112-1-000127	D01259	29/03/2017	19259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	11,658.00	30 DIAS	11,658.00
2112-1-000127	D01504	17/04/2017	19445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000127	D02995	29/06/2017	19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS	1,889.00
2112-1-000745	P11654	13/12/2021	9907	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	159,152.00	30 DIAS	159,152.00
2112-1-000745	P11660	13/12/2021	9908	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	161,020.00	30 DIAS	161,020.00
2112-1-000745	P01302	25/02/2022	10133	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	157,611.00	30 DIAS	157,611.00
2112-1-000745	P05795	21/06/2022	10530	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	21,396.00	30 DIAS	21,396.00
2112-1-000745	P07160	20/07/2022	10648	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,311.00	30 DIAS	22,311.00
2112-1-000745	P08648	25/08/2022	10726	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000745	P09591	23/09/2022	10815	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	18,151.00	30 DIAS	18,151.00
2112-1-000745	P10481	18/10/2022	10921	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,005.00	30 DIAS	22,005.00
2112-1-000745	P11686	28/11/2022	11014	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	20,924.00	30 DIAS	20,924.00
2112-1-000512	P05796	21/06/2022	226	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,089.00	30 DIAS	56,089.00
2112-1-000512	P05797	21/06/2022	229	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	P05798	21/06/2022	230	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	56,088.00
2112-1-000512	P10745	30/11/2023	567	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	138,272.00	30 DIAS	138,272.00
2112-1-000512	P11231	18/12/2023	240	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	196,272.00	30 DIAS	196,272.00
2112-1-001245	P11265	19/12/2023	64D2E	MARIA LAURA NIETO LOPEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	59,184.00	30 DIAS	59,184.00
2112-1-000570	D08745	30/11/2018	2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la construcción	5,300.00	30 DIAS	5,300.00
2112-1-000444	P12724	22/12/2022	1384	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	2,804.00	30 DIAS	2,804.00
2112-1-000444	P12770	23/12/2022	1387	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	31,857.00	30 DIAS	31,857.00
2112-1-000444	P01558	14/03/2023	1480	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	44,438.00	30 DIAS	44,438.00
2112-1-001227	P00055	03/01/2023	1660	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	21,597.00	30 DIAS	21,597.00
2112-1-001227	P00053	03/01/2023	1661	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	15,459.00	30 DIAS	15,459.00
2112-1-000132	D08102	30/12/2015	32712	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	195.00	30 DIAS	195.00
2112-1-000132	D02831	09/06/2015	35648	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,079.00	30 DIAS	1,079.00
2112-1-000132	D02934	15/06/2015	35868	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	318.00	30 DIAS	318.00
2112-1-000132	D02907	15/06/2015	36325	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	271.00	30 DIAS	271.00
2112-1-000132	D02904	30/06/2015	36326	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,774.00	30 DIAS	14,774.00
2112-1-000132	D02985	23/06/2015	36327	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	461.00	30 DIAS	461.00
2112-1-000132	D03398	23/06/2015	36328	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	268.00	30 DIAS	268.00
2112-1-000132	D03400	23/06/2015	36537	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,113.00	30 DIAS	1,113.00
2112-1-000132	D03404	23/06/2015	36538	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,983.00	30 DIAS	2,983.00
2112-1-000132	D03402	23/06/2015	36539	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	525.00	30 DIAS	525.00
2112-1-000132	D03408	23/06/2015	36702	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,492.00	30 DIAS	6,492.00
2112-1-000132	D03406	23/06/2015	36703	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,794.00	30 DIAS	22,794.00
2112-1-000132	D03409	23/06/2015	36704	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,497.00	30 DIAS	20,497.00
2112-1-000132	D03191	15/06/2015	36705	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,139.00	30 DIAS	1,139.00
2112-1-000132	D03411	23/06/2015	36706	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,981.00	30 DIAS	9,981.00
2112-1-000132	D03413	23/06/2015	36707	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,152.00	30 DIAS	2,152.00
2112-1-000132	D03204	15/06/2015	36708	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,792.00	30 DIAS	4,792.00
2112-1-000132	D03336	23/06/2015	36888	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,430.00	30 DIAS	14,430.00
2112-1-000132	D03737	15/07/2015	36889	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	128.00	30 DIAS	128.00
2112-1-000132	D03448	30/06/2015	36890	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	214.00	30 DIAS	214.00
2112-1-000132	D03734	15/07/2015	36989	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	659.00	30 DIAS	659.00
2112-1-000132	D03338	30/06/2015	37016	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	68,626.00	30 DIAS	68,626.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000132	D03451	30/06/2015	37114	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	D03754	16/07/2015	37116	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,482.00	30 DIAS	1,482.00
2112-1-000132	D03755	16/07/2015	37117	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,031.00	30 DIAS	15,031.00
2112-1-000132	D03452	30/06/2015	37118	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,615.00	30 DIAS	2,615.00
2112-1-000132	D03455	30/06/2015	37119	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,642.00	30 DIAS	9,642.00
2112-1-000132	D03756	16/07/2015	37120	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,667.00	30 DIAS	2,667.00
2112-1-000132	D03690	15/07/2015	37198	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448.00	30 DIAS	448.00
2112-1-000132	D03688	15/07/2015	37342	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	449.00	30 DIAS	449.00
2112-1-000132	D03685	15/07/2015	37343	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,519.00	30 DIAS	11,519.00
2112-1-000132	D03684	15/07/2015	37344	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,759.00	30 DIAS	10,759.00
2112-1-000132	D03864	21/07/2015	37345	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,274.00	30 DIAS	2,274.00
2112-1-000132	D03784	21/07/2015	37346	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,054.00	30 DIAS	10,054.00
2112-1-000132	D03682	15/07/2015	37347	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,042.00	30 DIAS	2,042.00
2112-1-000132	D04210	31/07/2015	37603	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	186.00	30 DIAS	186.00
2112-1-000132	D04211	31/07/2015	37604	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	478.00	30 DIAS	478.00
2112-1-000132	D04212	31/07/2015	37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	435.00	30 DIAS	435.00
2112-1-000132	D03786	14/07/2015	37606	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,596.00	30 DIAS	5,596.00
2112-1-000132	D04213	31/07/2015	38001	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,178.00	30 DIAS	3,178.00
2112-1-000132	D03805	31/07/2015	38002	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,266.00	30 DIAS	10,266.00
2112-1-000132	D04214	31/07/2015	38003	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,114.00	30 DIAS	1,114.00
2112-1-000132	D04215	31/07/2015	38004	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,916.00	30 DIAS	1,916.00
2112-1-000132	D04217	31/07/2015	38005	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,020.00	30 DIAS	11,020.00
2112-1-000132	D03806	31/07/2015	38006	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,816.00	30 DIAS	8,816.00
2112-1-000132	D04754	20/08/2015	38007	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,341.00	30 DIAS	2,341.00
2112-1-000132	D04218	31/07/2015	38095	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,781.00	30 DIAS	1,781.00
2112-1-000132	D04658	20/08/2015	38340	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,252.00	30 DIAS	11,252.00
2112-1-000132	D04653	20/08/2015	38341	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS	10,991.00
2112-1-000132	D05921	29/10/2015	39958	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,279.00	30 DIAS	4,279.00
2112-1-000132	D06258	29/10/2015	39959	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,808.00	30 DIAS	24,808.00
2112-1-000132	D07332	29/12/2015	42722	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,893.00	30 DIAS	4,893.00
2112-1-000132	D07334	29/12/2015	42723	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,535.00	30 DIAS	2,535.00
2112-1-000132	D07338	29/12/2015	42725	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,391.00	30 DIAS	1,391.00
2112-1-000132	D07376	17/10/2018	72676	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,092.00	30 DIAS	39,092.00
2112-1-000132	D07369	17/10/2018	72872	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,602.00	30 DIAS	2,602.00
2112-1-000132	D07371	17/10/2018	72873	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,835.00	30 DIAS	3,835.00
2112-1-000132	D07372	17/10/2018	72874	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,936.00	30 DIAS	2,936.00
2112-1-000132	D07374	17/10/2018	72875	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,296.00	30 DIAS	1,296.00
2112-1-000132	D07367	17/10/2018	72876	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,001.00	30 DIAS	8,001.00
2112-1-000132	D09561	31/12/2018	72877	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,543.00	30 DIAS	4,543.00
2112-1-000132	D07363	17/10/2018	72878	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	709.00	30 DIAS	709.00
2112-1-000132	D07362	17/10/2018	72879	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	138.00	30 DIAS	138.00
2112-1-000132	D07360	17/10/2018	72880	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000132	D07351	17/10/2018	72881	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57.00	30 DIAS	57.00
2112-1-000132	D09562	31/12/2018	73071	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,496.00	30 DIAS	6,496.00
2112-1-000132	D07369	17/10/2018	73072	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,932.00	30 DIAS	8,932.00
2112-1-000132	D07372	17/10/2018	73074	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,317.00	30 DIAS	1,317.00
2112-1-000132	D07374	17/10/2018	73075	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,775.00	30 DIAS	12,775.00
2112-1-000132	D07367	17/10/2018	73076	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,115.00	30 DIAS	2,115.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000133	P10154	15/11/2023	61031	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,070.00	30 DIAS	20,070.00
2112-1-000133	P10691	30/11/2023	61203	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,060.00	30 DIAS	4,060.00
2112-1-000133	P10749	30/11/2023	61257	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,943.00	30 DIAS	34,943.00
2112-1-000133	P11020	08/12/2023	61140	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	25,922.00	30 DIAS	25,922.00
2112-1-000133	P11147	13/12/2023	61400	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	33,501.00	30 DIAS	33,501.00
2112-1-000133	P11525	22/12/2023	61091	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	122,818.00	30 DIAS	122,818.00
2112-1-000133	P11251	19/12/2023	61369	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,501.00	30 DIAS	8,501.00
2112-1-000133	P11539	22/12/2023	61220	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,011.00	30 DIAS	7,011.00
2112-1-000133	P11264	19/12/2023	61462	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,569.00	30 DIAS	10,569.00
2112-1-000136	P12053	02/12/2022	14910	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	24,300.00	30 DIAS	24,300.00
2112-1-000136	P12216	12/12/2022	14919	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,821.00	30 DIAS	18,821.00
2112-1-000136	P12215	12/12/2022	14920	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,311.00	30 DIAS	40,311.00
2112-1-000136	P12145	08/12/2022	14921	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,314.00	30 DIAS	55,314.00
2112-1-000136	P12149	08/12/2022	14922	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,711.00	30 DIAS	10,711.00
2112-1-000136	P12274	13/12/2022	14930	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,686.00	30 DIAS	17,686.00
2112-1-000136	P12604	20/12/2022	14945	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,821.00	30 DIAS	18,821.00
2112-1-000136	P12704	22/12/2022	14963	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,412.00	30 DIAS	20,412.00
2112-1-000136	P01462	01/03/2023	15145	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,845.00	30 DIAS	1,845.00
2112-1-000136	P01535	14/03/2023	15165	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	19,440.00	30 DIAS	19,440.00
2112-1-000136	P01710	21/03/2023	15168	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,304.00	30 DIAS	8,304.00
2112-1-000136	P01536	14/03/2023	15170	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000136	P01548	14/03/2023	15171	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000136	P01538	14/03/2023	15172	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,720.00	30 DIAS	9,720.00
2112-1-000136	P01878	28/03/2023	15184	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,864.00	30 DIAS	29,864.00
2112-1-000136	P03010	28/04/2023	15293	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	252,836.00	30 DIAS	252,836.00
2112-1-001329	P02981	28/04/2023	2336	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,314.00	30 DIAS	100,314.00
2112-1-001329	P02985	28/04/2023	2337	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	132,282.00	30 DIAS	132,282.00
2112-1-001329	P02977	28/04/2023	2338	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	124,500.00	30 DIAS	124,500.00
2112-1-001329	P02975	28/04/2023	2372	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-001329	P02971	28/04/2023	2388	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-001329	P02983	28/04/2023	2389	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,640.00	30 DIAS	62,640.00
2112-1-001329	P03980	31/05/2023	2400	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,640.00	30 DIAS	62,640.00
2112-1-001329	P03985	31/05/2023	2405	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P03986	31/05/2023	2406	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P05113	30/06/2023	2439	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P05393	07/07/2023	2440	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P05383	07/07/2023	2450	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P05438	10/07/2023	2495	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P05765	27/07/2023	2451	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876.00	30 DIAS	134,876.00
2112-1-001329	P05760	27/07/2023	2453	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001329	P05772	27/07/2023	2454	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	83,019.00
2112-1-001329	P05773	28/07/2023	2458	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,879.00	30 DIAS	94,879.00
2112-1-001329	P05766	27/07/2023	2489	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	119,313.00	30 DIAS	119,313.00
2112-1-001329	P05759	27/07/2023	2527	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	58,139.00	30 DIAS	58,139.00
2112-1-001329	P06936	24/08/2023	2537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P06931	24/08/2023	2538	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P06938	24/08/2023	2541	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P06930	24/08/2023	2539	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001329	P07159	29/08/2023	2598	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	60,258.00	30 DIAS	60,258.00
2112-1-001329	P07195	30/08/2023	2599	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	61,470.00	30 DIAS	61,470.00
2112-1-001329	P07166	29/08/2023	2600	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	98,832.00	30 DIAS	98,832.00
2112-1-001329	P07162	29/08/2023	2608	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	110,107.00	30 DIAS	110,107.00
2112-1-001329	P07168	29/08/2023	2609	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	104,748.00	30 DIAS	104,748.00
2112-1-001329	P07170	29/08/2023	2611	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	81,850.00	30 DIAS	81,850.00
2112-1-001329	P07164	29/08/2023	2610	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	74,054.00	30 DIAS	74,054.00
2112-1-001329	P07475	31/08/2023	2627	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P07466	31/08/2023	2633	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P08644	29/09/2023	2646	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P09846	09/11/2023	2712	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	101,338.00	30 DIAS	101,338.00
2112-1-001329	P09826	08/11/2023	2728	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	104,748.00	30 DIAS	104,748.00
2112-1-001329	P09818	08/11/2023	2732	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	64,195.00	30 DIAS	64,195.00
2112-1-001329	P09822	08/11/2023	2733	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	65,406.00	30 DIAS	65,406.00
2112-1-001329	P09823	08/11/2023	2742	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P10083	13/11/2023	2783	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P10142	15/11/2023	2784	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P10494	28/11/2023	2780	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	163,560.00	30 DIAS	163,560.00
2112-1-001329	P10492	28/11/2023	2782	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	278,400.00	30 DIAS	278,400.00
2112-1-001329	P11352	20/12/2023	2848	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	166,344.00	30 DIAS	166,344.00
2112-1-001329	P11353	20/12/2023	2849	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	275,500.00	30 DIAS	275,500.00
2112-1-001329	P10131	15/11/2023	2729	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	98,414.00	30 DIAS	98,414.00
2112-1-001329	P10381	28/11/2023	2794	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P10739	30/11/2023	2816	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	85,747.00	30 DIAS	85,747.00
2112-1-001329	P10742	30/11/2023	2817	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	79,414.00	30 DIAS	79,414.00
2112-1-001329	P11006	08/12/2023	2659	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P11050	08/12/2023	2713	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	111,569.00	30 DIAS	111,569.00
2112-1-001329	P11189	13/12/2023	2822	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	53,940.00	30 DIAS	53,940.00
2112-1-001329	P11051	08/12/2023	2823	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P11052	08/12/2023	2824	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P11007	08/12/2023	2843	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P11008	08/12/2023	2845	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001329	P11084	11/12/2023	2860	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	66,012.00	30 DIAS	66,012.00
2112-1-001329	P11086	11/12/2023	2861	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	68,131.00	30 DIAS	68,131.00
2112-1-001329	P11073	11/12/2023	2862	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	85,747.00	30 DIAS	85,747.00
2112-1-001329	P11079	11/12/2023	2863	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	107,184.00	30 DIAS	107,184.00
2112-1-001329	P11191	13/12/2023	2864	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-001329	P11083	11/12/2023	2865	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	104,261.00	30 DIAS	104,261.00
2112-1-001329	P11758	29/12/2023	2390	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000960	P10747	07/12/2020	3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,760.00	30 DIAS	1,760.00
2112-1-000960	P10746	07/12/2020	3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	685.00	30 DIAS	685.00
2112-1-000960	P10759	07/12/2020	3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,656.00	30 DIAS	7,656.00
2112-1-000960	P10760	07/12/2020	3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000960	P11355	21/12/2020	4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,130.00	30 DIAS	8,130.00
2112-1-000960	P11405	22/12/2020	4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,232.00	30 DIAS	2,232.00
2112-1-000140	P03632	13/05/2021	179731	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,434.00	30 DIAS	52,434.00
2112-1-000140	P06514	11/08/2021	184502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,274.00	30 DIAS	7,274.00
2112-1-000140	P06222	30/07/2021	185243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	73,677.00	30 DIAS	73,677.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	P05696	22/07/2021	185246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023.00	30 DIAS	18,023.00
2112-1-000140	P05697	22/07/2021	185247	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,607.00	30 DIAS	19,607.00
2112-1-000140	P05770	26/07/2021	185264	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,523.00	30 DIAS	1,523.00
2112-1-000140	P06512	10/08/2021	185362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	4,435.00	30 DIAS	4,435.00
2112-1-000140	P06509	10/08/2021	185369	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794.00	30 DIAS	5,794.00
2112-1-000140	P05757	26/07/2021	185370	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,744.00	30 DIAS	12,744.00
2112-1-000140	P05870	29/07/2021	185451	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	8,013.00	30 DIAS	8,013.00
2112-1-000140	P06515	11/08/2021	185730	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,587.00	30 DIAS	22,587.00
2112-1-000140	P06012	30/07/2021	185799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906.00	30 DIAS	7,906.00
2112-1-000140	P06755	16/08/2021	185990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,488.00	30 DIAS	2,488.00
2112-1-000140	P07070	24/08/2021	186701 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	5,076.00	30 DIAS	5,076.00
2112-1-000140	P07070	24/08/2021	186701 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,218.00	30 DIAS	21,218.00
2112-1-000140	P07065	24/08/2021	187427	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,413.00	30 DIAS	25,413.00
2112-1-000140	P07022	24/08/2021	187497 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	15,727.00	30 DIAS	15,727.00
2112-1-000140	P07022	24/08/2021	187497 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	30,715.00	30 DIAS	30,715.00
2112-1-000140	P07069	24/08/2021	187502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,585.00	30 DIAS	40,585.00
2112-1-000140	P07464	31/08/2021	187961	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382.00	30 DIAS	13,382.00
2112-1-000140	P08701	30/09/2021	190073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,821.00	30 DIAS	4,821.00
2112-1-000140	P08653	29/09/2021	190080	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182.00	30 DIAS	11,182.00
2112-1-000140	P08652	29/09/2021	190081	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,574.00	30 DIAS	52,574.00
2112-1-000140	P08651	29/09/2021	190083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	40,767.00	30 DIAS	40,767.00
2112-1-000140	P08630	29/09/2021	190187 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	50,414.00	30 DIAS	50,414.00
2112-1-000140	P08630	29/09/2021	190187 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	540.00	30 DIAS	540.00
2112-1-000140	P08781	30/09/2021	190350	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,202.00	30 DIAS	14,202.00
2112-1-000140	P08627	30/09/2021	190352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144.00	30 DIAS	18,144.00
2112-1-000140	P09282	12/10/2021	190462	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,437.00	30 DIAS	38,437.00
2112-1-000140	P08657	29/09/2021	190480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022.00	30 DIAS	5,022.00
2112-1-000140	P09452	15/10/2021	191105	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688.00	30 DIAS	18,688.00
2112-1-000140	P09450	15/10/2021	191189	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,259.00	30 DIAS	52,259.00
2112-1-000140	P09166	08/10/2021	191296 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,207.00	30 DIAS	25,207.00
2112-1-000140	P09166	08/10/2021	191296 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	28,147.00	30 DIAS	28,147.00
2112-1-000140	P09801	29/10/2021	191313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,363.00	30 DIAS	11,363.00
2112-1-000140	P10261	29/10/2021	191599	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666.00	30 DIAS	9,666.00
2112-1-000140	P09448	15/10/2021	191601	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,335.00	30 DIAS	2,335.00
2112-1-000140	P10732	19/11/2021	193922	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,594.00	30 DIAS	22,594.00
2112-1-000140	P10722	19/11/2021	194183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	367.00	30 DIAS	367.00
2112-1-000140	P10983	26/11/2021	194184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528.00	30 DIAS	7,528.00
2112-1-000140	P10720	19/11/2021	194185	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	11,359.00	30 DIAS	11,359.00
2112-1-000140	P11070	30/11/2021	194374	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,979.00	30 DIAS	2,979.00
2112-1-000140	P11025	30/11/2021	194712	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	545.00	30 DIAS	545.00
2112-1-000140	P11167	30/11/2021	194987 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	23,976.00	30 DIAS	23,976.00
2112-1-000140	P11167	30/11/2021	194987 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,773.00	30 DIAS	5,773.00
2112-1-000140	P11865	14/12/2021	195861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,457.00	30 DIAS	10,457.00
2112-1-000140	P11629	10/12/2021	195864	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036.00	30 DIAS	17,036.00
2112-1-000140	P11856	14/12/2021	195865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,278.00	30 DIAS	19,278.00
2112-1-000140	P11851	30/12/2021	195988 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,372.00	30 DIAS	6,372.00
2112-1-000140	P11851	30/12/2021	195988 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,300.00	30 DIAS	9,300.00
2112-1-000140	P11849	14/12/2021	195990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019.00	30 DIAS	2,019.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	P11852	14/12/2021	195991	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	17,877.00	30 DIAS	17,877.00
2112-1-000140	P11855	14/12/2021	195992	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,875.00	30 DIAS	5,875.00
2112-1-000140	P11854	30/12/2021	195993 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	18,133.00	30 DIAS	18,133.00
2112-1-000140	P11854	30/12/2021	195993 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,681.00	30 DIAS	3,681.00
2112-1-000140	P11853	14/12/2021	195994	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,098.00	30 DIAS	7,098.00
2112-1-000140	P11850	22/12/2021	195995	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950.00	30 DIAS	12,950.00
2112-1-000140	P09258	15/09/2022	214347	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,434.00	30 DIAS	3,434.00
2112-1-000140	P09019	02/09/2022	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	10,368.00	30 DIAS	10,368.00
2112-1-000140	P09344	19/09/2022	214936	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	7,211.00	30 DIAS	7,211.00
2112-1-000140	P09368	20/09/2022	214937	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,823.00	30 DIAS	6,823.00
2112-1-000140	P09330	19/09/2022	214939	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,717.00	30 DIAS	7,717.00
2112-1-000140	P09329	19/09/2022	214941	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	1,063.00	30 DIAS	1,063.00
2112-1-000140	P09335	19/09/2022	214942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	492.00	30 DIAS	492.00
2112-1-000140	P09333	19/09/2022	214946	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,458.00	30 DIAS	1,458.00
2112-1-000140	P09388	20/09/2022	215192	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,871.00	30 DIAS	2,871.00
2112-1-000140	P09896	30/09/2022	215866	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	28,530.00	30 DIAS	28,530.00
2112-1-000140	P09789	30/09/2022	215869	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,930.00	30 DIAS	15,930.00
2112-1-000140	P09815	30/09/2022	215870	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,258.00	30 DIAS	7,258.00
2112-1-000140	P09816	30/09/2022	215871	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,040.00	30 DIAS	14,040.00
2112-1-000140	P09787	30/09/2022	215872	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	672.00	30 DIAS	672.00
2112-1-000140	P09788	30/09/2022	215873	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,171.00	30 DIAS	2,171.00
2112-1-000140	P09894	30/09/2022	215902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	1,588.00	30 DIAS	1,588.00
2112-1-000140	P09899	30/09/2022	215903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,254.00	30 DIAS	2,254.00
2112-1-000140	P09900	30/09/2022	215904 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	931.00	30 DIAS	931.00
2112-1-000140	P09900	30/09/2022	215904 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros equipos	6,102.00	30 DIAS	6,102.00
2112-1-000140	P09895	30/09/2022	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,897.00	30 DIAS	7,897.00
2112-1-000140	P10238	07/10/2022	216377	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,357.00	30 DIAS	2,357.00
2112-1-000140	P10237	07/10/2022	216378	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	302.00	30 DIAS	302.00
2112-1-000140	P10236	07/10/2022	216379	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,522.00	30 DIAS	3,522.00
2112-1-000140	P10330	12/10/2022	216380	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,340.00	30 DIAS	11,340.00
2112-1-000140	P10232	07/10/2022	216381	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,951.00	30 DIAS	6,951.00
2112-1-000140	P11926	30/11/2022	218669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	893.00	30 DIAS	893.00
2112-1-000140	P11406	16/11/2022	218670	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,780.00	30 DIAS	3,780.00
2112-1-000140	P11389	16/11/2022	218673	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	421.00	30 DIAS	421.00
2112-1-000140	P11409	17/11/2022	218674	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,348.00	30 DIAS	3,348.00
2112-1-000140	P11934	30/11/2022	218675	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,161.00	30 DIAS	2,161.00
2112-1-000140	P11711	29/11/2022	218676	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,361.00	30 DIAS	1,361.00
2112-1-000140	P11390	16/11/2022	218677	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	2,430.00	30 DIAS	2,430.00
2112-1-000140	P11391	16/11/2022	218678	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,041.00	30 DIAS	3,041.00
2112-1-000140	P11405	16/11/2022	218679	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,705.00	30 DIAS	2,705.00
2112-1-000140	P11392	16/11/2022	218680	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	4,713.00	30 DIAS	4,713.00
2112-1-000140	P11753	30/11/2022	218824	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,026.00	30 DIAS	6,026.00
2112-1-000140	P11935	30/11/2022	219348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,800.00	30 DIAS	5,800.00
2112-1-000140	P11799	30/11/2022	219410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,290.00	30 DIAS	29,290.00
2112-1-000140	P11971	01/12/2022	219411	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,063.00	30 DIAS	3,063.00
2112-1-000140	P11924	30/11/2022	219413	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS	1,258.00
2112-1-000140	P11759	30/11/2022	219414 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,866.00	30 DIAS	3,866.00
2112-1-000140	P11759	30/11/2022	219414 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,903.00	30 DIAS	6,903.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	P11758	30/11/2022	219415	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,816.00	30 DIAS	5,816.00
2112-1-000140	P11930	30/11/2022	219416	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,542.00	30 DIAS	1,542.00
2112-1-000140	P11905	30/11/2022	219417	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	1,404.00
2112-1-000140	P12122	08/12/2022	219733	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	421.00	30 DIAS	421.00
2112-1-000140	P12117	08/12/2022	219738	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,790.00	30 DIAS	3,790.00
2112-1-000140	P12332	14/12/2022	220239	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,221.00	30 DIAS	6,221.00
2112-1-000140	P12334	14/12/2022	220240	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,371.00	30 DIAS	3,371.00
2112-1-000140	P12324	14/12/2022	220243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,080.00	30 DIAS	1,080.00
2112-1-000140	P12331	14/12/2022	220244	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000140	P12325	14/12/2022	220246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,919.00	30 DIAS	15,919.00
2112-1-000140	P12329	14/12/2022	220248	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,026.00	30 DIAS	12,026.00
2112-1-000140	P12323	14/12/2022	220254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,177.00	30 DIAS	1,177.00
2112-1-000140	P12333	14/12/2022	220271	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	7,830.00	30 DIAS	7,830.00
2112-1-000140	P12731	22/12/2022	220648	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	8,405.00	30 DIAS	8,405.00
2112-1-000140	P12823	27/12/2022	220649	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,052.00	30 DIAS	2,052.00
2112-1-000140	P12778	26/12/2022	220650	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	607.00	30 DIAS	607.00
2112-1-000140	P12721	22/12/2022	220660	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	6,534.00	30 DIAS	6,534.00
2112-1-000140	P12777	26/12/2022	220669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,780.00	30 DIAS	8,780.00
2112-1-000140	P12783	26/12/2022	220694	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,644.00	30 DIAS	4,644.00
2112-1-000140	P12785	15/12/2022	220695	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,694.00	30 DIAS	2,694.00
2112-1-000140	P12776	26/12/2022	220697	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,309.00	30 DIAS	4,309.00
2112-1-000140	P12885	28/12/2022	220972	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000140	P12884	28/12/2022	220973	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	746.00	30 DIAS	746.00
2112-1-000140	P12880	28/12/2022	220974	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,420.00	30 DIAS	9,420.00
2112-1-000140	P12905	28/12/2022	220975	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,970.00	30 DIAS	20,970.00
2112-1-000140	P12914	28/12/2022	220976	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,866.00	30 DIAS	7,866.00
2112-1-000140	P12878	28/12/2022	220977	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,490.00	30 DIAS	1,490.00
2112-1-000140	P12875	28/12/2022	220978	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS	1,258.00
2112-1-000140	P12970	29/12/2022	221008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	1,490.00	30 DIAS	1,490.00
2112-1-000140	P13007	29/12/2022	221009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	847.00	30 DIAS	847.00
2112-1-000140	P13087	30/12/2022	221018	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,838.00	30 DIAS	10,838.00
2112-1-000140	P13086	30/12/2022	221019	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	18,008.00	30 DIAS	18,008.00
2112-1-000140	P09489	27/10/2023	237861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,982.00	30 DIAS	6,982.00
2112-1-000140	P09512	27/10/2023	237862	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	11,837.00	30 DIAS	11,837.00
2112-1-000140	P09740	31/10/2023	237863	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,802.00	30 DIAS	3,802.00
2112-1-000140	P09510	27/10/2023	237865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	12,139.00	30 DIAS	12,139.00
2112-1-000140	P09464	26/10/2023	237866	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,943.00	30 DIAS	19,943.00
2112-1-000140	P09506	27/10/2023	237867	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000140	P09515	27/10/2023	237910	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,623.00	30 DIAS	12,623.00
2112-1-000140	P09610	31/10/2023	237911	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	9,558.00	30 DIAS	9,558.00
2112-1-000140	P09527	27/10/2023	237912	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	11,028.00	30 DIAS	11,028.00
2112-1-000140	P09731	31/10/2023	238072	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	23,469.00	30 DIAS	23,469.00
2112-1-000140	P09622	31/10/2023	238073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,533.00	30 DIAS	9,533.00
2112-1-000140	P09621	31/10/2023	238074	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,640.00	30 DIAS	9,640.00
2112-1-000140	P09799	06/11/2023	238071	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,212.00	30 DIAS	4,212.00
2112-1-000140	P09806	06/11/2023	238308	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	52,317.00	30 DIAS	52,317.00
2112-1-000140	P10224	22/11/2023	238942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,561.00	30 DIAS	12,561.00
2112-1-000140	P10225	22/11/2023	238943	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,405.00	30 DIAS	6,405.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000140	P10226	22/11/2023	238945	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,782.00	30 DIAS	1,782.00
2112-1-000140	P10222	22/11/2023	238946	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	10,368.00	30 DIAS	10,368.00
2112-1-000140	P10204	17/11/2023	238947	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,581.00	30 DIAS	1,581.00
2112-1-000140	P10201	17/11/2023	238948	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	12,096.00	30 DIAS	12,096.00
2112-1-000140	P10199	17/11/2023	238949	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,854.00	30 DIAS	6,854.00
2112-1-000140	P10221	22/11/2023	238950	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	6,804.00	30 DIAS	6,804.00
2112-1-000140	P10202	17/11/2023	238951	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	44,113.00	30 DIAS	44,113.00
2112-1-000140	P10203	17/11/2023	238953	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,461.00	30 DIAS	14,461.00
2112-1-000140	P10200	17/11/2023	238955	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,761.00	30 DIAS	4,761.00
2112-1-000140	P09805	06/11/2023	238387	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,290.00	30 DIAS	5,290.00
2112-1-000140	P10690	30/11/2023	239447	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,228.00	30 DIAS	14,228.00
2112-1-000140	P10563	30/11/2023	239204	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	8,880.00	30 DIAS	8,880.00
2112-1-000140	P10368	28/11/2023	239441	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,969.00	30 DIAS	9,969.00
2112-1-000140	P10369	28/11/2023	239442	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	10,201.00	30 DIAS	10,201.00
2112-1-000140	P10370	28/11/2023	239443	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	8,682.00	30 DIAS	8,682.00
2112-1-000140	P10371	28/11/2023	239444	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,448.00	30 DIAS	11,448.00
2112-1-000140	P10372	28/11/2023	239445	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	95.00	30 DIAS	95.00
2112-1-000140	P10367	28/11/2023	239448	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,463.00	30 DIAS	7,463.00
2112-1-000140	P09812	07/11/2023	237853	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,916.00	30 DIAS	1,916.00
2112-1-000140	P10373	28/11/2023	239446	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,815.00	30 DIAS	1,815.00
2112-1-000140	P10411	28/11/2023	236550	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	233.00	30 DIAS	233.00
2112-1-000140	P10228	22/11/2023	238952	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,092.00	30 DIAS	4,092.00
2112-1-000140	P11016	08/12/2023	239900	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,727.00	30 DIAS	7,727.00
2112-1-000140	P10936	04/12/2023	239901	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,525.00	30 DIAS	12,525.00
2112-1-000140	P11003	08/12/2023	239902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	480.00	30 DIAS	480.00
2112-1-000140	P10935	04/12/2023	239903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,692.00	30 DIAS	4,692.00
2112-1-000140	P11014	08/12/2023	239950	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,141.00	30 DIAS	3,141.00
2112-1-000140	P11005	06/12/2023	239951	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	6,750.00	30 DIAS	6,750.00
2112-1-000140	P10998	08/12/2023	239962	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,663.00	30 DIAS	1,663.00
2112-1-000140	P11013	08/12/2023	240038	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,504.00	30 DIAS	4,504.00
2112-1-000140	P10988	06/12/2023	240041	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,396.00	30 DIAS	9,396.00
2112-1-000140	P11000	08/12/2023	240042	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	508.00	30 DIAS	508.00
2112-1-000140	P10992	06/12/2023	240043	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	298.00	30 DIAS	298.00
2112-1-000140	P10999	08/12/2023	240057	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	847.00	30 DIAS	847.00
2112-1-000140	P10995	08/12/2023	240058	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,113.00	30 DIAS	9,113.00
2112-1-000140	P11004	06/12/2023	240060	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,474.00	30 DIAS	13,474.00
2112-1-000140	P11075	11/12/2023	240154	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,795.00	30 DIAS	4,795.00
2112-1-000140	P11021	08/12/2023	240156	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	8,519.00	30 DIAS	8,519.00
2112-1-000140	P11023	08/12/2023	240157	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,289.00	30 DIAS	3,289.00
2112-1-000140	P11077	11/12/2023	240199	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,078.00	30 DIAS	3,078.00
2112-1-000140	P11203	14/12/2023	240200	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,372.00	30 DIAS	6,372.00
2112-1-000140	P11239	18/12/2023	240604	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,485.00	30 DIAS	9,485.00
2112-1-000956	P03981	31/05/2023	350	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	218,936.00
2112-1-000956	P04666	23/06/2023	351	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	220,708.00	30 DIAS	220,708.00
2112-1-000956	P04667	23/06/2023	352	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,503.00	30 DIAS	219,503.00
2112-1-000956	P04665	23/06/2023	353	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,723.00	30 DIAS	218,723.00
2112-1-000956	P04572	22/06/2023	354	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,645.00	30 DIAS	219,645.00
2112-1-000956	P05155	30/06/2023	356	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,716.00	30 DIAS	219,716.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas

Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000956	P05149	30/06/2023	357	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,928.00	30 DIAS	219,928.00
2112-1-000956	P05146	30/06/2023	358	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	220,850.00	30 DIAS	220,850.00
2112-1-000956	P05134	30/06/2023	359	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,928.00	30 DIAS	219,928.00
2112-1-000956	P05433	10/07/2023	360	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,503.00	30 DIAS	219,503.00
2112-1-000956	P05434	11/07/2023	361	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,865.00	30 DIAS	218,865.00
2112-1-000956	P05436	11/07/2023	362	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	18,142.00	30 DIAS	18,142.00
2112-1-000956	P05656	26/07/2023	363	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,361.00	30 DIAS	219,361.00
2112-1-000956	P05655	26/07/2023	364	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,219.00	30 DIAS	219,219.00
2112-1-000956	P05716	27/07/2023	365	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,999.00	30 DIAS	219,999.00
2112-1-000956	P05968	31/07/2023	366	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,432.00	30 DIAS	219,432.00
2112-1-000956	P05970	31/07/2023	367	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,156.00	30 DIAS	218,156.00
2112-1-000956	P06627	16/08/2023	368	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	218,936.00
2112-1-000956	P10260	23/11/2023	392	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	275,627.00	30 DIAS	275,627.00
2112-1-000956	P10263	23/11/2023	394	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	275,360.00	30 DIAS	275,360.00
2112-1-000956	P10281	24/11/2023	395	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	275,804.00	30 DIAS	275,804.00
2112-1-000956	P10593	30/11/2023	396	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	276,514.00	30 DIAS	276,514.00
2112-1-000956	P10601	30/11/2023	398	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	275,005.00	30 DIAS	275,005.00
2112-1-000956	P10116	14/11/2023	393	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	248,379.00	30 DIAS	248,379.00
2112-1-000956	P10594	30/11/2023	397	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	276,425.00	30 DIAS	276,425.00
2112-1-000956	P10597	30/11/2023	399	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	275,627.00	30 DIAS	275,627.00
2112-1-000956	P11291	01/12/2023	400	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,473.00	30 DIAS	274,473.00
2112-1-000956	P11292	20/12/2023	401	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	276,780.00	30 DIAS	276,780.00
2112-1-000956	P11316	20/12/2023	402	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,876.00	30 DIAS	272,876.00
2112-1-000956	P11317	20/12/2023	403	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	277,224.00	30 DIAS	277,224.00
2112-1-000956	P11318	20/12/2023	404	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	277,046.00	30 DIAS	277,046.00
2112-1-000437	D05204	18/11/2016	167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,050,000.00	30 DIAS	1,050,000.00
2112-1-000921	P11848	30/12/2020	453	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	38,610.00	30 DIAS	38,610.00
2112-1-000144	P10929	01/12/2023	40274	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	7,908.00	30 DIAS	7,908.00
2112-1-000144	P10894	01/12/2023	40275	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,500.00	30 DIAS	8,500.00
2112-1-000144	P11156	13/12/2023	40430	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,650.00	30 DIAS	5,650.00
2112-1-000583	D10002	31/12/2018	24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la construcción	4,733.00	30 DIAS	4,733.00
2112-1-000147	P09270	15/09/2022	9413	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	281,968.00	30 DIAS	281,968.00
2112-1-000147	P09918	30/09/2022	9447	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	116,201.00	30 DIAS	116,201.00
2112-1-000147	P11142	07/11/2022	9499	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	132,714.00	30 DIAS	132,714.00
2112-1-000147	P12505	15/12/2022	9543	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	94,472.00	30 DIAS	94,472.00
2112-1-000147	P13148	30/12/2022	9572	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	147,418.00	30 DIAS	147,418.00
2112-1-000147	P05154	30/06/2023	9870	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	174,990.00	30 DIAS	174,990.00
2112-1-000147	P05919	31/07/2023	9935	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	81,237.00	30 DIAS	81,237.00
2112-1-000147	P07399	31/08/2023	9985	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	219,601.00	30 DIAS	219,601.00
2112-1-000147	P09287	23/10/2023	10022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	97,844.00	30 DIAS	97,844.00
2112-1-000147	P10115	14/11/2023	10081	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	95,737.00	30 DIAS	95,737.00
2112-1-000147	P10765	30/11/2023	10123	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	102,632.00	30 DIAS	102,632.00
2112-1-000147	P11270	19/12/2023	10137	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	63,234.00	30 DIAS	63,234.00
2112-1-000150	P12569	19/12/2022	48729	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,039.00	30 DIAS	15,039.00
2112-1-000150	P12570	19/12/2022	48775	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,520.00	30 DIAS	7,520.00
2112-1-000150	P04647	22/06/2023	50918	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	37,481.00	30 DIAS	37,481.00
2112-1-000150	P05136	30/06/2023	51056	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	13,608.00	30 DIAS	13,608.00
2112-1-000150	P05138	30/06/2023	51057	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,815.00	30 DIAS	6,815.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000150	P05142	30/06/2023	51085	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	46,275.00	30 DIAS	46,275.00
2112-1-000150	P05129	30/06/2023	51115	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	47,871.00	30 DIAS	47,871.00
2112-1-000150	P05643	26/07/2023	51310	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	25,555.00	30 DIAS	25,555.00
2112-1-000150	P05914	31/07/2023	51636	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,048.00	30 DIAS	6,048.00
2112-1-000150	P05918	31/07/2023	51656	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	22,680.00	30 DIAS	22,680.00
2112-1-000150	P08195	26/09/2023	52322	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	3,024.00	30 DIAS	3,024.00
2112-1-000150	P08578	29/09/2023	52374	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,787.00	30 DIAS	4,787.00
2112-1-000150	P08579	29/09/2023	52406	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,787.00	30 DIAS	4,787.00
2112-1-000150	P08361	29/09/2023	52482	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,111.00	30 DIAS	5,111.00
2112-1-000150	P08196	26/09/2023	52204	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	12,766.00	30 DIAS	12,766.00
2112-1-000150	P08197	26/09/2023	52239	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	3,348.00	30 DIAS	3,348.00
2112-1-000150	P09107	16/10/2023	52707	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS	33,642.00
2112-1-000150	P09106	16/10/2023	52758	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,372.00	30 DIAS	6,372.00
2112-1-000150	P10217	21/11/2023	53193	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	12,744.00	30 DIAS	12,744.00
2112-1-000150	P10762	30/11/2023	53532	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	9,558.00	30 DIAS	9,558.00
2112-1-000150	P10763	30/11/2023	53552	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,965.00	30 DIAS	7,965.00
2112-1-000150	P10764	30/11/2023	53572	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,779.00	30 DIAS	4,779.00
2112-1-000150	P11158	13/12/2023	53602	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	20,552.00	30 DIAS	20,552.00
2112-1-000150	P11268	19/12/2023	53656	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS	33,642.00
2112-1-000150	P11269	19/12/2023	53658	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	43,735.00	30 DIAS	43,735.00
2112-1-001384	P05625	25/07/2023	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
2112-1-000152	D02938	16/05/2018	8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	2,342.00	30 DIAS	2,342.00
2112-1-000152	P06282	10/08/2023	19030	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	979.00	30 DIAS	979.00
2112-1-000152	P06291	10/08/2023	19050	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	4,687.00	30 DIAS	4,687.00
2112-1-000152	P07678	07/09/2023	19160	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	14,526.00	30 DIAS	14,526.00
2112-1-001274	P08156	25/09/2023	936	PROVEEDORA HME SA DE CV	Herramientas menores	36,471.00	30 DIAS	36,471.00
2112-1-001274	P08850	02/10/2023	942	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,602.00	30 DIAS	10,602.00
2112-1-001274	P08887	04/10/2023	947	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	37,183.00	30 DIAS	37,183.00
2112-1-001274	P08923	10/10/2023	950	PROVEEDORA HME SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	7,706.00	30 DIAS	7,706.00
2112-1-001274	P08936	10/10/2023	951	PROVEEDORA HME SA DE CV	Madera y productos de madera	4,903.00	30 DIAS	4,903.00
2112-1-001274	P08982	11/10/2023	952	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	10,824.00	30 DIAS	10,824.00
2112-1-001274	P08588	04/10/2023	949	PROVEEDORA HME SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	8,052.00	30 DIAS	8,052.00
2112-1-001274	P09047	12/10/2023	953	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,985.00	30 DIAS	36,985.00
2112-1-001274	P08971	11/10/2023	954	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	47,505.00	30 DIAS	47,505.00
2112-1-001274	P09046	12/10/2023	955	PROVEEDORA HME SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,432.00	30 DIAS	55,432.00
2112-1-001274	P09411	25/10/2023	956	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,821.00	30 DIAS	30,821.00
2112-1-001274	P09495	27/10/2023	961	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,786.00	30 DIAS	21,786.00
2112-1-001274	P09496	27/10/2023	962	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,764.00	30 DIAS	4,764.00
2112-1-001274	P09497	27/10/2023	963	PROVEEDORA HME SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	4,713.00	30 DIAS	4,713.00
2112-1-001274	P09485	27/10/2023	964	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	805.00	30 DIAS	805.00
2112-1-001274	P09502	27/10/2023	965	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,821.00	30 DIAS	30,821.00
2112-1-001274	P09491	27/10/2023	966	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,750.00	30 DIAS	5,750.00
2112-1-001274	P09481	27/10/2023	967	PROVEEDORA HME SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	2,610.00	30 DIAS	2,610.00
2112-1-001274	P09730	31/10/2023	968	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-001274	P09612	31/10/2023	957	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	119,444.00	30 DIAS	119,444.00
2112-1-001274	P09611	31/10/2023	958	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,496.00	30 DIAS	98,496.00
2112-1-001274	P09614	31/10/2023	959	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	131,975.00	30 DIAS	131,975.00
2112-1-001274	P09613	31/10/2023	960	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	152,869.00	30 DIAS	152,869.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001274	P09807	06/11/2023	969	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,758.00	30 DIAS	3,758.00
2112-1-001274	P09808	06/11/2023	970	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,528.00	30 DIAS	3,528.00
2112-1-001274	P09811	06/11/2023	971	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,751.00	30 DIAS	12,751.00
2112-1-001274	P09809	06/11/2023	972	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,264.00	30 DIAS	10,264.00
2112-1-001274	P09810	06/11/2023	973	PROVEEDORA HME SA DE CV	Madera y productos de madera	7,965.00	30 DIAS	7,965.00
2112-1-001274	P10164	16/11/2023	974	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,672.00	30 DIAS	15,672.00
2112-1-001274	P10156	15/11/2023	976	PROVEEDORA HME SA DE CV	Madera y productos de madera	7,453.00	30 DIAS	7,453.00
2112-1-001274	P10187	15/11/2023	978	PROVEEDORA HME SA DE CV	Herramientas menores	12,503.00	30 DIAS	12,503.00
2112-1-001274	P10158	15/11/2023	979	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	10,730.00	30 DIAS	10,730.00
2112-1-001274	P10188	15/11/2023	980	PROVEEDORA HME SA DE CV	Herramientas menores	8,738.00	30 DIAS	8,738.00
2112-1-001274	P10157	15/11/2023	981	PROVEEDORA HME SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	24,794.00	30 DIAS	24,794.00
2112-1-001274	P10159	15/11/2023	982	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,849.00	30 DIAS	8,849.00
2112-1-001274	P10160	15/11/2023	983	PROVEEDORA HME SA DE CV	Madera y productos de madera	17,632.00	30 DIAS	17,632.00
2112-1-001274	P10227	22/11/2023	985	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,458.00	30 DIAS	13,458.00
2112-1-001274	P10174	15/11/2023	977	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,615.00	30 DIAS	12,615.00
2112-1-001274	P10273	23/11/2023	975	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,821.00	30 DIAS	30,821.00
2112-1-001274	P10275	23/11/2023	986	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,821.00	30 DIAS	30,821.00
2112-1-001274	P10274	23/11/2023	987	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,672.00	30 DIAS	15,672.00
2112-1-001274	P10735	30/11/2023	988	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,739.00	30 DIAS	34,739.00
2112-1-001274	P10549	29/11/2023	989	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	61,642.00	30 DIAS	61,642.00
2112-1-001274	P10540	29/11/2023	990	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	136,591.00	30 DIAS	136,591.00
2112-1-001274	P10543	29/11/2023	991	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	152,288.00	30 DIAS	152,288.00
2112-1-001274	P10262	23/11/2023	984	PROVEEDORA HME SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	17,922.00	30 DIAS	17,922.00
2112-1-000154	D01469	20/04/2015	1041	PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAU	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,984.00	30 DIAS	9,984.00
2112-1-000157	D03834	15/08/2016	183	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	13,789.00	30 DIAS	13,789.00
2112-1-000157	D03974	14/09/2016	190	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	14,049.00	30 DIAS	14,049.00
2112-1-000157	D04659	18/10/2016	195	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	12,825.00	30 DIAS	12,825.00
2112-1-000157	D05109	15/11/2016	196	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	11,565.00	30 DIAS	11,565.00
2112-1-000197	D09040	13/12/2018	0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS	84,110.00
2112-1-000197	D09878	31/12/2018	0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS	84,110.00
2112-1-000197	D02028	31/05/2016	POL.4959	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,198.00	30 DIAS	7,198.00
2112-1-000506	P04301	07/06/2023	POL. 58010253	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	144,140.00	30 DIAS	144,140.00
2112-1-000577	P12574	20/12/2022	1484	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,960.00	30 DIAS	39,960.00
2112-1-000577	P12580	20/12/2022	1485	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,344.00	30 DIAS	7,344.00
2112-1-000577	P12581	20/12/2022	1486	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,814.00	30 DIAS	1,814.00
2112-1-000577	P12583	20/12/2022	1487	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,940.00	30 DIAS	5,940.00
2112-1-000577	P12584	20/12/2022	1488	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000577	P12870	28/12/2022	1489	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,668.00	30 DIAS	7,668.00
2112-1-000577	P12869	28/12/2022	1490	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,180.00	30 DIAS	9,180.00
2112-1-000577	P12854	27/12/2022	1491	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,389.00	30 DIAS	3,389.00
2112-1-000577	P12853	27/12/2022	1492	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,402.00	30 DIAS	3,402.00
2112-1-000577	P12838	27/12/2022	1493	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,534.00	30 DIAS	1,534.00
2112-1-000577	P12846	27/12/2022	1494	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,534.00	30 DIAS	1,534.00
2112-1-000577	P12872	28/12/2022	1495	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,860.00	30 DIAS	4,860.00
2112-1-000577	P12830	27/12/2022	1496	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	896.00	30 DIAS	896.00
2112-1-000577	P12871	28/12/2022	1497	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,823.00	30 DIAS	3,823.00
2112-1-000577	P12833	27/12/2022	1498	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,389.00	30 DIAS	3,389.00
2112-1-000577	P12874	28/12/2022	1499	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,050.00	30 DIAS	4,050.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000577	P12873	28/12/2022	1500	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,536.00	30 DIAS	4,536.00
2112-1-000577	P12868	28/12/2022	1501	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,376.00	30 DIAS	2,376.00
2112-1-000164	D09118	17/12/2018	6504	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,882.00	30 DIAS	2,882.00
2112-1-000164	D09119	17/12/2018	6578	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	D09120	17/12/2018	6605	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09121	17/12/2018	6635	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,429.00	30 DIAS	5,429.00
2112-1-000164	D09122	17/12/2018	6652	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	926.00	30 DIAS	926.00
2112-1-000164	D09123	17/12/2018	6811	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,192.00	30 DIAS	7,192.00
2112-1-000164	D09124	17/12/2018	6859	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,468.00	30 DIAS	2,468.00
2112-1-000164	D09125	17/12/2018	6860	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,552.00	30 DIAS	1,552.00
2112-1-000164	D09110	17/12/2018	6861	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09111	17/12/2018	6862	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220.00	30 DIAS	220.00
2112-1-000164	D09112	17/12/2018	6863	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000164	D07613	24/10/2018	6873	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,638.00	30 DIAS	3,638.00
2112-1-000164	D09113	17/12/2018	6880	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000164	D09114	17/12/2018	6893	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,668.00	30 DIAS	2,668.00
2112-1-000164	D09115	17/12/2018	6894	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09116	17/12/2018	6895	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09117	17/12/2018	6896	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09101	17/12/2018	6897	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09568	31/12/2018	6914	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,742.00	30 DIAS	5,742.00
2112-1-000164	D09569	31/12/2018	6915	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	D09102	17/12/2018	6918	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000164	D09103	17/12/2018	6927	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,390.00	30 DIAS	1,390.00
2112-1-000164	D09104	17/12/2018	6928	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	986.00	30 DIAS	986.00
2112-1-000164	D09105	17/12/2018	6930	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000164	D09106	17/12/2018	6932	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,842.00	30 DIAS	2,842.00
2112-1-000164	D09107	17/12/2018	6933	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	D09108	17/12/2018	6934	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000164	D09109	17/12/2018	6935	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	673.00	30 DIAS	673.00
2112-1-000403	D04759	19/07/2018	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
2112-1-001315	P02421	11/04/2023	53	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,879.00	30 DIAS	94,879.00
2112-1-001315	P02551	14/04/2023	71	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-001315	P02747	21/04/2023	52	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001315	P02746	21/04/2023	54	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,879.00	30 DIAS	94,879.00
2112-1-001315	P04012	31/05/2023	88	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001315	P04011	31/05/2023	89	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001315	P04002	31/05/2023	90	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	102,785.00
2112-1-001315	P04013	31/05/2023	91	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P04545	21/06/2023	110	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P04544	21/06/2023	112	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,294.00	30 DIAS	53,294.00
2112-1-001315	P04543	21/06/2023	113	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P05779	28/07/2023	111	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P05770	27/07/2023	115	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P06941	24/08/2023	133	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P06942	24/08/2023	135	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	48,449.00	30 DIAS	48,449.00
2112-1-001315	P06940	24/08/2023	136	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P08662	29/09/2023	159	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,393.00	30 DIAS	51,393.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001315	P08632	29/09/2023	172	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P08631	29/09/2023	174	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P08664	29/09/2023	177	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	126,491.00	30 DIAS	126,491.00
2112-1-001315	P09682	31/10/2023	141	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	58,139.00	30 DIAS	58,139.00
2112-1-001315	P09683	31/10/2023	158	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	56,460.00	30 DIAS	56,460.00
2112-1-001315	P11684	29/12/2023	156	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	62,984.00	30 DIAS	62,984.00
2112-1-001315	P11686	29/12/2023	157	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	58,139.00	30 DIAS	58,139.00
2112-1-001315	P11399	22/12/2023	173	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P11400	22/12/2023	175	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P11532	22/12/2023	181	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	62,984.00	30 DIAS	62,984.00
2112-1-001315	P11662	29/12/2023	182	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	63,589.00	30 DIAS	63,589.00
2112-1-001315	P11664	29/12/2023	215	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P11402	22/12/2023	216	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P11665	29/12/2023	217	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P11526	22/12/2023	218	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001315	P11666	29/12/2023	232	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001315	P11687	29/12/2023	237	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	41,182.00	30 DIAS	41,182.00
2112-1-001315	P11667	29/12/2023	238	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	72,976.00	30 DIAS	72,976.00
2112-1-001315	P11688	29/12/2023	239	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	88,117.00	30 DIAS	88,117.00
2112-1-001315	P11671	29/12/2023	240	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	96,222.00	30 DIAS	96,222.00
2112-1-001315	P11668	29/12/2023	241	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	70,554.00	30 DIAS	70,554.00
2112-1-001315	P11663	29/12/2023	242	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	76,610.00	30 DIAS	76,610.00
2112-1-001315	P11689	29/12/2023	243	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	79,638.00	30 DIAS	79,638.00
2112-1-001315	P11677	29/12/2023	244	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	93,786.00	30 DIAS	93,786.00
2112-1-001315	P11669	29/12/2023	245	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	66,315.00	30 DIAS	66,315.00
2112-1-001315	P11690	29/12/2023	247	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	38,456.00	30 DIAS	38,456.00
2112-1-001315	P11670	29/12/2023	249	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	79,941.00	30 DIAS	79,941.00
2112-1-001315	P11692	29/12/2023	251	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	62,378.00	30 DIAS	62,378.00
2112-1-001315	P11685	29/12/2023	255	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	55,716.00	30 DIAS	55,716.00
2112-1-001315	P11673	29/12/2023	256	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	50,871.00	30 DIAS	50,871.00
2112-1-001315	P11682	29/12/2023	257	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	63,742.00	30 DIAS	63,742.00
2112-1-001315	P11763	29/12/2023	142	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	94,879.00	30 DIAS	94,879.00
2112-1-000917	P11487	10/12/2021	88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	94,192.00	30 DIAS	94,192.00
2112-1-000917	P11485	10/12/2021	89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	P11491	10/12/2021	91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	P11918	15/12/2021	92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000917	P00612	31/01/2022	95	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-000166	D04806	27/10/2016	825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,876.00	30 DIAS	4,876.00
2112-1-000166	D04807	27/10/2016	826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,180.00	30 DIAS	3,180.00
2112-1-000499	P10085	02/10/2019	175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	21,384.00	30 DIAS	21,384.00
2112-1-000499	P09707	23/09/2019	188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	19,440.00	30 DIAS	19,440.00
2112-1-000499	P09728	23/09/2019	189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	P12246	11/11/2019	194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	P12245	13/11/2019	195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	17,496.00	30 DIAS	17,496.00
2112-1-000499	P04752	21/06/2021	223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	P04755	21/06/2021	224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	15,552.00	30 DIAS	15,552.00
2112-1-000499	P14712	30/12/2019	6B881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	23,328.00	30 DIAS	23,328.00
2112-1-001460	P08784	29/09/2023	325	RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	28,080.00	30 DIAS	28,080.00

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001460	P08782	29/09/2023	326	RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	42,120.00	30 DIAS	42,120.00
2112-1-000173	D04796	27/10/2016	182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	153,613.00	30 DIAS	153,613.00
2112-1-000173	D04798	27/10/2016	184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	D04799	27/10/2016	185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	135,575.00	30 DIAS	135,575.00
2112-1-000173	D05236	29/11/2016	187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	D05237	29/11/2016	188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	D05238	29/11/2016	189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	D05239	29/11/2016	190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	D05240	29/11/2016	191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	61,638.00	30 DIAS	61,638.00
2112-1-000173	D05242	29/11/2016	192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	D05297	29/11/2016	193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05300	29/11/2016	194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05304	29/11/2016	195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05305	29/11/2016	196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05309	29/11/2016	197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05312	29/11/2016	198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05319	29/11/2016	199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05323	29/11/2016	200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05331	29/11/2016	201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000173	D05234	29/11/2016	202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	130,291.00	30 DIAS	130,291.00
2112-1-000173	D05235	29/11/2016	204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	146,577.00	30 DIAS	146,577.00
2112-1-000173	D05379	29/11/2016	208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	102,469.00	30 DIAS	102,469.00
2112-1-000173	D05382	29/11/2016	210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	93,647.00	30 DIAS	93,647.00
2112-1-000173	D05035	15/11/2016	212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	147,320.00	30 DIAS	147,320.00
2112-1-000173	D05036	15/11/2016	213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	63,365.00	30 DIAS	63,365.00
2112-1-000173	D05037	15/11/2016	215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	114,492.00	30 DIAS	114,492.00
2112-1-000173	D05038	15/11/2016	216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	138,881.00	30 DIAS	138,881.00
2112-1-000173	D05039	17/11/2016	217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	101,325.00	30 DIAS	101,325.00
2112-1-000173	D05351	29/11/2016	218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	53,648.00	30 DIAS	53,648.00
2112-1-000173	D05357	29/11/2016	219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	41,092.00	30 DIAS	41,092.00
2112-1-000173	D05363	29/11/2016	220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	25,254.00	30 DIAS	25,254.00
2112-1-000173	D05367	29/11/2016	221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	37,097.00	30 DIAS	37,097.00
2112-1-000173	D05372	29/11/2016	222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	57,072.00	30 DIAS	57,072.00
2112-1-000173	D05374	29/11/2016	223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	31,960.00	30 DIAS	31,960.00
2112-1-000173	D05243	29/11/2016	224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	53,648.00	30 DIAS	53,648.00
2112-1-000173	D05245	29/11/2016	225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	47,940.00	30 DIAS	47,940.00
2112-1-000173	D05246	29/11/2016	226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	64,491.00	30 DIAS	64,491.00
2112-1-000173	D05334	29/11/2016	227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	31,960.00	30 DIAS	31,960.00
2112-1-000173	D05342	29/11/2016	228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	59,355.00	30 DIAS	59,355.00
2112-1-000173	D05347	29/11/2016	229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	61,638.00	30 DIAS	61,638.00
2112-1-000173	D05386	29/11/2016	230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	165,578.00	30 DIAS	165,578.00
2112-1-000915	P12731	30/12/2021	85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	86,972.00	30 DIAS	86,972.00
2112-1-000915	P12729	30/12/2021	86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000915	P08996	30/09/2021	87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000318	D06576	21/09/2018	1048310	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,014.00	30 DIAS	21,014.00
2112-1-001386	P11618	29/12/2023	2979	SEGUVIC SA DE CV	Servicios de vigilancia	89,900.00	30 DIAS	89,900.00
2112-1-001335	P03943	31/05/2023	142	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001335	P04501	19/06/2023	131	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	90,925.00	30 DIAS	90,925.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001335	P04503	19/06/2023	143	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001335	P04505	19/06/2023	153	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	106,739.00	30 DIAS	106,739.00
2112-1-001335	P04502	19/06/2023	133	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-001335	P04522	20/06/2023	155	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001335	P05114	30/06/2023	157	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001335	P05379	07/07/2023	164	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001335	P05551	21/07/2023	175	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	74,704.00	30 DIAS	74,704.00
2112-1-001335	P06985	24/08/2023	177	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	94,192.00	30 DIAS	94,192.00
2112-1-001335	P06929	24/08/2023	181	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001335	P06944	24/08/2023	183	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	97,034.00	30 DIAS	97,034.00
2112-1-001335	P06937	24/08/2023	187	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001335	P08630	29/09/2023	197	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	85,260.00	30 DIAS	85,260.00
2112-1-001335	P09684	31/10/2023	200	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	87,696.00	30 DIAS	87,696.00
2112-1-001335	P09817	08/11/2023	208	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001335	P10106	14/11/2023	214	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001335	P10110	14/11/2023	215	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,242.00	30 DIAS	46,242.00
2112-1-001335	P11012	08/12/2023	225	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001335	P11015	08/12/2023	226	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001335	P11018	08/12/2023	227	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-001335	P11027	08/12/2023	229	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	77,952.00	30 DIAS	77,952.00
2112-1-001335	P11032	08/12/2023	245	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	44,254.00	30 DIAS	44,254.00
2112-1-000176	P10599	30/11/2023	2317464	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	91,601.00	30 DIAS	91,601.00
2112-1-000176	P11061	11/12/2023	2326995	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	82,041.00	30 DIAS	82,041.00
2112-1-000176	P11062	11/12/2023	FVARIAS	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,216.00	30 DIAS	33,216.00
2112-1-000176	P11762	29/12/2023	FVARIAS	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	31,034.00	30 DIAS	31,034.00
2112-1-001550	P11604	27/12/2023	102	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,920.00	30 DIAS	100,920.00
2112-1-001550	P11613	27/12/2023	103	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	121,104.00	30 DIAS	121,104.00
2112-1-001550	P11605	27/12/2023	104	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,920.00	30 DIAS	100,920.00
2112-1-001550	P11612	27/12/2023	105	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	201,840.00	30 DIAS	201,840.00
2112-1-001550	P11615	27/12/2023	106	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	121,104.00	30 DIAS	121,104.00
2112-1-001550	P11617	27/12/2023	107	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	242,208.00	30 DIAS	242,208.00
2112-1-000184	P04744	21/06/2021	2442	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-001125	P13015	29/12/2022	653	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001125	P13153	30/12/2022	654	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001125	P13014	29/12/2022	655	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001125	P13152	30/12/2022	658	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-001125	P13161	30/12/2022	659	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	188,384.00	30 DIAS	188,384.00
2112-1-001125	P01893	28/03/2023	699	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000513	P08375	21/09/2021	6256	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	35,978.00	30 DIAS	35,978.00
2112-1-000513	P09683	25/10/2021	6298	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	P09684	25/10/2021	6299	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,908.00	30 DIAS	46,908.00
2112-1-000513	P10921	25/11/2021	6338	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	P10922	25/11/2021	6339	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	28,735.00	30 DIAS	28,735.00
2112-1-000513	P11674	13/12/2021	6371	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000513	P11675	13/12/2021	6372	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	39,257.00	30 DIAS	39,257.00
2112-1-000513	P12242	13/12/2022	6700	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	31,158.00	30 DIAS	31,158.00
2112-1-000513	P09069	16/10/2023	6926	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	93,615.00	30 DIAS	93,615.00
2112-1-000513	P10196	16/11/2023	6957	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	98,272.00	30 DIAS	98,272.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000513	P11207	15/12/2023	6969	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	93,830.00	30 DIAS	93,830.00
2112-1-001285	P09841	09/11/2023	3995	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,658.00	30 DIAS	13,658.00
2112-1-001285	P09842	09/11/2023	3998	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,585.00	30 DIAS	16,585.00
2112-1-001285	P09843	09/11/2023	4003	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,219.00	30 DIAS	11,219.00
2112-1-001285	P09844	09/11/2023	4010	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,512.00	30 DIAS	9,512.00
2112-1-001285	P09845	09/11/2023	4012	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,951.00	30 DIAS	1,951.00
2112-1-001285	P10175	16/11/2023	4015	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,956.00	30 DIAS	146,956.00
2112-1-001285	P10176	16/11/2023	4017	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,879.00	30 DIAS	3,879.00
2112-1-001285	P10177	16/11/2023	4020	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,768.00	30 DIAS	26,768.00
2112-1-001285	P10178	16/11/2023	4045	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,678.00	30 DIAS	1,678.00
2112-1-001285	P10179	16/11/2023	4047	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,048.00	30 DIAS	37,048.00
2112-1-001285	P10180	16/11/2023	4053	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.00	30 DIAS	1,973.00
2112-1-001285	P10181	16/11/2023	4055	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,284.00	30 DIAS	19,284.00
2112-1-001285	P10182	16/11/2023	4057	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,737.00	30 DIAS	29,737.00
2112-1-001285	P10184	16/11/2023	4067	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	682.00	30 DIAS	682.00
2112-1-001285	P10185	16/11/2023	4068	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,645.00	30 DIAS	9,645.00
2112-1-001285	P10186	16/11/2023	4071	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,823.00	30 DIAS	4,823.00
2112-1-001285	P10166	16/11/2023	4016	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,875.00	30 DIAS	40,875.00
2112-1-001285	P10167	16/11/2023	4019	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,878.00	30 DIAS	14,878.00
2112-1-001285	P10168	16/11/2023	4046	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,439.00	30 DIAS	12,439.00
2112-1-001285	P10169	16/11/2023	4054	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,610.00	30 DIAS	25,610.00
2112-1-001285	P10170	16/11/2023	4058	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,683.00	30 DIAS	12,683.00
2112-1-001285	P10171	16/11/2023	4069	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,732.00	30 DIAS	10,732.00
2112-1-001285	P10172	16/11/2023	4072	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,951.00	30 DIAS	1,951.00
2112-1-001285	P10302	24/11/2023	4073	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,007.00	30 DIAS	4,007.00
2112-1-001285	P10303	24/11/2023	4075	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,730.00	30 DIAS	148,730.00
2112-1-001285	P10304	24/11/2023	4078	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.00	30 DIAS	654.00
2112-1-001285	P10305	24/11/2023	4079	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,494.00	30 DIAS	26,494.00
2112-1-001285	P10306	24/11/2023	4105	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,512.00	30 DIAS	41,512.00
2112-1-001285	P10308	24/11/2023	4108	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.00	30 DIAS	654.00
2112-1-001285	P10307	24/11/2023	4109	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,977.00	30 DIAS	17,977.00
2112-1-001285	P10309	24/11/2023	4112	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,871.00	30 DIAS	32,871.00
2112-1-001285	P10310	24/11/2023	4114	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	846.00	30 DIAS	846.00
2112-1-001285	P10311	24/11/2023	4117	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,052.00	30 DIAS	10,052.00
2112-1-001285	P10312	24/11/2023	4118	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	786.00	30 DIAS	786.00
2112-1-001285	P10313	24/11/2023	4132	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.00	30 DIAS	420.00
2112-1-001285	P10314	24/11/2023	4133	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,523.00	30 DIAS	3,523.00
2112-1-001285	P10284	24/11/2023	4074	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,295.00	30 DIAS	38,295.00
2112-1-001285	P10285	24/11/2023	4077	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,024.00	30 DIAS	9,024.00
2112-1-001285	P10286	24/11/2023	4104	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,268.00	30 DIAS	19,268.00
2112-1-001285	P10287	24/11/2023	4110	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,219.00	30 DIAS	21,219.00
2112-1-001285	P10288	24/11/2023	4113	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,171.00	30 DIAS	13,171.00
2112-1-001285	P10289	24/11/2023	4116	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,975.00	30 DIAS	20,975.00
2112-1-001285	P10290	24/11/2023	4131	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,415.00	30 DIAS	3,415.00
2112-1-001285	P10572	30/11/2023	4136	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,854.00	30 DIAS	15,854.00
2112-1-001285	P10573	30/11/2023	4138	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,889.00	30 DIAS	31,889.00
2112-1-001285	P10574	30/11/2023	4167	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,610.00	30 DIAS	25,610.00
2112-1-001285	P10575	30/11/2023	4171	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.00	30 DIAS	7,317.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001285	P10576	30/11/2023	4175	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,146.00	30 DIAS	14,146.00
2112-1-001285	P10577	30/11/2023	4183	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,536.00	30 DIAS	18,536.00
2112-1-001285	P10579	30/11/2023	4135	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,361.00	30 DIAS	10,361.00
2112-1-001285	P10580	30/11/2023	4137	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,747.00	30 DIAS	2,747.00
2112-1-001285	P10581	30/11/2023	4139	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,472.00	30 DIAS	129,472.00
2112-1-001285	P10583	30/11/2023	4168	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,310.00	30 DIAS	32,310.00
2112-1-001285	P10584	30/11/2023	4170	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,954.00	30 DIAS	2,954.00
2112-1-001285	P10585	30/11/2023	4172	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,468.00	30 DIAS	26,468.00
2112-1-001285	P10586	30/11/2023	4174	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.00	30 DIAS	492.00
2112-1-001285	P10587	30/11/2023	4176	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,863.00	30 DIAS	21,863.00
2112-1-001285	P10588	30/11/2023	4184	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,188.00	30 DIAS	11,188.00
2112-1-001285	P10589	30/11/2023	4185	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	30 DIAS	808.00
2112-1-001285	P10590	30/11/2023	4186	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,054.00	30 DIAS	5,054.00
2112-1-001285	P10591	30/11/2023	4187	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	616.00	30 DIAS	616.00
2112-1-001285	P11169	13/12/2023	4196	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,365.00	30 DIAS	45,365.00
2112-1-001285	P11170	13/12/2023	4200	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,829.00	30 DIAS	6,829.00
2112-1-001285	P11171	13/12/2023	4205	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,244.00	30 DIAS	20,244.00
2112-1-001285	P11172	13/12/2023	4231	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,523.00	30 DIAS	24,523.00
2112-1-001285	P11173	13/12/2023	4243	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,390.00	30 DIAS	14,390.00
2112-1-001285	P11174	13/12/2023	4248	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,927.00	30 DIAS	12,927.00
2112-1-001285	P11175	13/12/2023	4250	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,951.00	30 DIAS	1,951.00
2112-1-001285	P11178	13/12/2023	4195	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,445.00	30 DIAS	2,445.00
2112-1-001285	P11179	13/12/2023	4197	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	144,732.00	30 DIAS	144,732.00
2112-1-001285	P11180	13/12/2023	4199	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,197.00	30 DIAS	2,197.00
2112-1-001285	P11181	13/12/2023	4201	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,182.00	30 DIAS	30,182.00
2112-1-001285	P11182	13/12/2023	4204	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	30 DIAS	969.00
2112-1-001285	P11183	13/12/2023	4206	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,230.00	30 DIAS	36,230.00
2112-1-001285	P11184	13/12/2023	4230	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,050.00	30 DIAS	23,050.00
2112-1-001285	P11185	13/12/2023	4241	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,603.00	30 DIAS	1,603.00
2112-1-001285	P11186	13/12/2023	4242	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,542.00	30 DIAS	29,542.00
2112-1-001285	P11187	13/12/2023	4249	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,544.00	30 DIAS	13,544.00
2112-1-001285	P11188	13/12/2023	4251	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,086.00	30 DIAS	3,086.00
2112-1-001285	P11294	20/12/2023	4253	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,011.00	30 DIAS	8,011.00
2112-1-001285	P11295	20/12/2023	4255	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,831.00	30 DIAS	137,831.00
2112-1-001285	P11296	20/12/2023	4257	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,157.00	30 DIAS	1,157.00
2112-1-001285	P11297	20/12/2023	4259	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,626.00	30 DIAS	24,626.00
2112-1-001285	P11298	20/12/2023	4274	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,009.00	30 DIAS	1,009.00
2112-1-001285	P11299	20/12/2023	4276	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,190.00	30 DIAS	34,190.00
2112-1-001285	P11300	20/12/2023	4306	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.00	30 DIAS	193.00
2112-1-001285	P11301	20/12/2023	4284	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,183.00	30 DIAS	30,183.00
2112-1-001285	P11302	20/12/2023	4286	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	30 DIAS	1,450.00
2112-1-001285	P11303	20/12/2023	4288	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,444.00	30 DIAS	34,444.00
2112-1-001285	P11304	20/12/2023	4295	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,013.00	30 DIAS	14,013.00
2112-1-001285	P11305	20/12/2023	4296	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	723.00	30 DIAS	723.00
2112-1-001285	P11306	20/12/2023	4298	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,437.00	30 DIAS	4,437.00
2112-1-001285	P11329	20/12/2023	4254	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,414.00	30 DIAS	43,414.00
2112-1-001285	P11330	20/12/2023	4258	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.00	30 DIAS	7,317.00
2112-1-001285	P11331	20/12/2023	4348	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,756.00	30 DIAS	19,756.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001285	P11332	20/12/2023	4283	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,122.00	30 DIAS	25,122.00
2112-1-001285	P11333	20/12/2023	4287	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,927.00	30 DIAS	12,927.00
2112-1-001285	P11334	20/12/2023	4294	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,073.00	30 DIAS	17,073.00
2112-1-001285	P11335	20/12/2023	4297	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,951.00	30 DIAS	1,951.00
2112-1-001285	P11366	21/12/2023	4299	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.00	30 DIAS	654.00
2112-1-001285	P11367	21/12/2023	4301	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	142,080.00	30 DIAS	142,080.00
2112-1-001285	P11368	21/12/2023	4304	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,297.00	30 DIAS	28,297.00
2112-1-001285	P11369	21/12/2023	4322	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,874.00	30 DIAS	1,874.00
2112-1-001285	P11370	21/12/2023	4324	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,040.00	30 DIAS	39,040.00
2112-1-001285	P11371	21/12/2023	4330	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	966.00	30 DIAS	966.00
2112-1-001285	P11372	21/12/2023	4332	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,255.00	30 DIAS	20,255.00
2112-1-001285	P11373	21/12/2023	4334	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.00	30 DIAS	2,764.00
2112-1-001285	P11374	21/12/2023	4336	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,200.00	30 DIAS	38,200.00
2112-1-001285	P11375	21/12/2023	4341	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.00	30 DIAS	872.00
2112-1-001285	P11376	21/12/2023	4343	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,427.00	30 DIAS	11,427.00
2112-1-001285	P11377	21/12/2023	4344	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	30 DIAS	700.00
2112-1-001285	P11378	21/12/2023	4346	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,291.00	30 DIAS	2,291.00
2112-1-001285	P11359	21/12/2023	4300	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,317.00	30 DIAS	47,317.00
2112-1-001285	P11360	21/12/2023	4303	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,829.00	30 DIAS	7,829.00
2112-1-001285	P11361	21/12/2023	4323	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,780.00	30 DIAS	18,780.00
2112-1-001285	P11362	21/12/2023	4331	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,975.00	30 DIAS	20,975.00
2112-1-001285	P11363	21/12/2023	4335	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,439.00	30 DIAS	12,439.00
2112-1-001285	P11364	21/12/2023	4342	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,829.00	30 DIAS	16,829.00
2112-1-001285	P11365	21/12/2023	4345	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,964.00	30 DIAS	1,964.00
2112-1-001285	P11622	29/12/2023	4349	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,379.00	30 DIAS	44,379.00
2112-1-001285	P11623	29/12/2023	4353	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,293.00	30 DIAS	8,293.00
2112-1-001285	P11624	29/12/2023	4361	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,222.00	30 DIAS	18,222.00
2112-1-001285	P11625	29/12/2023	4378	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,683.00	30 DIAS	22,683.00
2112-1-001285	P11626	29/12/2023	4382	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,049.00	30 DIAS	8,049.00
2112-1-001285	P11627	29/12/2023	4390	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,122.00	30 DIAS	16,122.00
2112-1-001285	P11628	29/12/2023	4392	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,951.00	30 DIAS	1,951.00
2112-1-001285	P11630	29/12/2023	4350	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,735.00	30 DIAS	137,735.00
2112-1-001285	P11631	29/12/2023	4352	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.00	30 DIAS	1,398.00
2112-1-001285	P11632	29/12/2023	4354	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,994.00	30 DIAS	29,994.00
2112-1-001285	P11633	29/12/2023	4362	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,452.00	30 DIAS	38,452.00
2112-1-001285	P11634	29/12/2023	4377	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,656.00	30 DIAS	1,656.00
2112-1-001285	P11635	29/12/2023	4379	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,637.00	30 DIAS	22,637.00
2112-1-001285	P11636	29/12/2023	4381	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,244.00	30 DIAS	2,244.00
2112-1-001285	P11637	29/12/2023	4383	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,648.00	30 DIAS	34,648.00
2112-1-001285	P11639	29/12/2023	4389	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.00	30 DIAS	1,203.00
2112-1-001285	P11638	29/12/2023	4391	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,028.00	30 DIAS	9,028.00
2112-1-001285	P11640	29/12/2023	4393	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,823.00	30 DIAS	4,823.00
2112-1-000294	D00001	01/01/2015	VARIAS	PROVEEDORES VARIOS	Varios	481,588.00	30 DIAS	481,588.00
				TOTAL SALDO DE PROVEEDORES		**72,511,166.00**		**72,511,166**
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2117-71-0001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SALARIOS		123,299,648.00		123,299,648
2117-71-0002	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		3,357,009.00		3,357,009

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-0003	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		-		0
2117-71-0004	VARIAS		N/A	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		-		0
2117-71-0005	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		45,512,668.00		45,512,668
2117-71-0006	VARIAS		N/A	R.C.V. I.M.S.S		3,408,788.00		3,408,788
				TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR		**175,578,113**		**175,578,113**
				RETENCIONES POR PAGAR				
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		52,110.00		52,110
2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		15,647.00		15,647
2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		4,696,914.00		4,696,914
2117-73-0001-004	VARIAS		N/A	RETENCION DE RETENCIONES RESICO		786.00		786
				TOTAL RETENCIONES POR PAGAR		**4,765,457**		**4,765,457**
2117-73-0002	VARIAS		N/A	**DERECHOS POR PAGAR**		**33,834,575.00**		**33,834,575**
2117-73-0003	VARIAS		N/A	**IVA POR PAGAR**		**468,612,688.00**		**468,612,688**
2119	VARIAS		N/A	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**13,212,763.00**		**13,212,763**
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		**780,585,567**		**780,585,567**
2129-02	VARIAS		N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		24,520,881.00		24,520,881
2129-03	VARIAS		N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		528,004,247.00		528,004,247
				TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		**552,525,128**		**552,525,128**
2151-1	VARIAS		N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		32,425,806.00		32,425,806
2151-2	VARIAS		N/A	PAGO ANUAL		3,254,831.00		3,254,831
				TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		**35,680,637**		**35,680,637**
2179-0001	VARIAS		N/A	PROVISION DE AGUINALDOS		-		0
				TOTAL PROVISION DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		-		0
2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		23,601,148.00		23,601,148
2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		120,912,000.00		120,912,000
				TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		**144,513,148**		**144,513,148**

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
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2023

Al 31 de diciembre del 2023, no se tienen registrados Fondos de bienes de terceros en Administracion y/o garantia.

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
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL 31/12/2023
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ 35,680,637.42
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo	$ -
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	$ -
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -
4	DERECHOS	$ -
5	PRODUCTOS	$ -
6	APROVECHAMIENTOS	$ -
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 1,390,319,556
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 43,611,596
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	**$ 1,433,931,152**

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

	4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.1	*Ingresos Financieros (Intereses Ganados)*	*$*	*895,055.36*
4.3.2	*Incremento por Variación de Inventarios*	*$*	*-*
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*	*$*	*141,789.22*
	Total Otros Ingresos y Beneficios.	*$*	*1,036,844.58*

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
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

1.- Servicios Personales: En el periodo de enero a diciembre del año 2023, el capitulo 1000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 54% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento en el registro de laudos y pasivos laborales.

2.- Materiales y suministros: El capitulo 2000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 10% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento de compras de equipo y herramientas indispensables para la operacion del organismo.

3.- Servicios Generales: El capitulo 3000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 24% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento de pagos en servicios basicos como en el caso de la Energia electrica, principal insumo para la operacion de plantas potabilizadoras y demas sistemas de bombeo.

Capitulo	Gasto	%
1000	Servicios Personales	*54%*
2000	Materiales y Suministros	*10%*
3000	Servicios Generales	24%
		88%

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
09-ene-23	C00144	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	1,397.40		482,990,363.06	1112-001-0003-040	Pago complementario de IMSS 4to. Bim. 2022
09-ene-23	C00145	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	1,329.56		482,989,033.50	1112-001-0003-040	Pago complementario de IMSS 5to. Bim. 2022
17-ene-23	C00132	3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	22,319.71		141,451,296.64	1112-001-0003-040	Pago complementario de IMSS 4to. Bim. 2015
17-ene-23	C00133	3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	21,876.23		141,429,420.41	1112-001-0003-040	Pago complementario de IMSS 5to. Bim. 2015
17-ene-23	C00134	3220-2016	Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	1,058.80		172,712,087.44	1112-001-0003-040	Pago complementario de IMSS 3er. Bim. 2016
31-ene-23	D00232	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022		1,145,706.30	484,134,739.80	2117-73-0002-002	Registro de Pago de Derechos de Aguas Nacionales 2do. Trimestre 2022
31-ene-23	D00233	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	2,378,807.00		481,755,932.80	2117-73-0002-004-001	Registro de Pago de Derechos de Aguas Residuales 2do. Trimestre 2022
16-feb-23	C00276	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	1,162.41		481,754,770.39	1112-001-0003-040	Pago complementario de INFONAVIT 6to. Bim. 2022
27-feb-23	D00239	3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021		3,737.00	310,887,230.26	1112-001-0003-017	Cancelacion de importe aplicado a usuario No. 94927 Sol. Oficio JAD-CI-070/2023
28-feb-23	D00235	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022		1,076,541.48	482,831,311.87	2117-73-0002-002	Registro Pago de Aguas Nacionales 3er. Trimestre 2022
28-feb-23	D00236	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	2,235,931.00		480,595,380.87	2117-73-0002-004-001	Registro de Pago de aguas residuales de 3er. Trimestre 2022
16-mar-23	D00256	3220-2019	Resultado de Ejercicios Anteriores 2019		5,000.00	221,050,204.96	2111-1-1132-0095	Reclasificacion de saldo de Moises Garcia Barbosa Of. No. JAD-RH-167-2023
17-mar-23	D00255	3220-2018	Resultado de Ejercicios Anteriores 2018		500.00	219,079,296.44	2111-1-1132-0005	Reclasificacion de saldo de Armando Morales Alvarado Of. No. JAD-RH-179-2023
13-abr-23	D00400	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	1,767,339.19		478,828,041.68	1263-4-5411	Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-037-2023
19-abr-23	D00405	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	61,820.00		478,766,221.68	1263-4-5411	Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-041-2023
01-jul-23	D00935	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022		1,488,356.02	480,254,577.70	2117-73-0002-002	Registro de pago de Aguas Nacionales del 4to Trimestre 2022
01-jul-23	D00936	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	4,150,553.00		476,104,024.70	2117-73-0002-004-001	Registro de pago de Aguas Residuales del 4to. Trimestre 2022
11-sep-23	D01073	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	296,525.46		475,807,499.24	1263-4-5411	Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-076-2023

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-nov-23	D01303	3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	488,960.91		475,318,538.33	1263-4-5411	Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-111-2023
			TOTAL	**11,429,080.67**	**3,712,366.80**			
			NETO CARGOS Y ABONOS	**7,716,713.87**	-			

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Concepto	31-dic-23	31-dic-22	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	256,000	262,000 -	6,000
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*54,178,301*	*65,278,817* -	11,100,516
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*54,434,301*	*65,540,817* -	*11,106,516*

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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**						
1241-1-5111	21/04/2023	36675	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	PATRIMONIO	2	21,204
1241-1-5111	21/07/2023	38190	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL	RECONEXIONES	1	1,655
1241-1-5111	21/07/2023	38132	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO	GERENCIA COMERCIAL	3	29,102
1241-1-5111	24/07/2023	38300	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	SILLA ALTA PARA CAJERO	FINANZAS	2	6,704
1241-1-5111	24/07/2023	38299	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 2 GAVETAS	FINANZAS	2	9,037
1241-1-5111	08/08/2023	210	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 2 GAVETAS	COORD. MOD. SENDERO	1	3,703
1241-1-5111	15/08/2023	38444	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 4 GAVETAS	GERENCIA GENERAL	1	7,065
1241-1-5111	23/08/2023	38661	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO	CONTRALORIA	1	10,324
1241-1-5111	31/08/2023	38861	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO	ALMACEN	1	8,995
1241-1-5111	12/09/2023	38938	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	7,065
1241-1-5111	12/09/2023	38939	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO 1.2 MTS. C/PEDESTAL	FACTURACION	1	8,995
1241-1-5111	16/10/2023	39507	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	SILLA ALTA PARA CAJERO	FINANZAS	1	3,519
1241-1-5111	31/10/2023	39747	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO SECRETARIAL	FACTURACION	1	9,389
1241-1-5111	31/10/2023	39748	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO	MACROMEDICION	1	9,389
					TOTAL 1241-1-5111		**136,145**
1241-3-5151	**EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**						
1241-3-5151	28/02/2023	18304	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO	GERENCIA TECNICA	1	10,550
1241-3-5151	28/02/2023	18398	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BTHOER DCP T520W	MODULO ROBERTO GUERRA	1	8,900
1241-3-5151	27/03/2023	18424	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	COMPUTADORA MINI TORRE DELL	INFORMATICA	1	8,390
1241-3-5151	27/03/2023	18424	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	COMPUTADORA ESCRITORIO MINI TORRE COMPLETA MARCA ACCER	INFORMATICA	1	6,039
1241-3-5151	02/05/2023	479e	ITTERACT S.A. DE C.V.	CPU DELL OPTIPLEX 790 4GB RAM 1TB	INFORMATICA	1	9,500
1241-3-5151	31/05/2023	18737	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON PARA IMPRIMIR TICKET DE PAGO	MODULOS PLAZA FIESTA Y CHEDRAUI	3	28,170
1241-3-5151	31/05/2023	18735	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	COMPUTADORA QIAN PC, TECLADO, MOUSE Y MONITOR ACER 21.5 PUL.	RECURSOS MATERIALES	1	22,849
1241-3-5151	21/06/2023	667F3	ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH INALAMBRICO	PROYECTOS	1	20,900
1241-3-5151	21/06/2023	32c50	ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH Y MONITOR ATECK	PROYECTOS	1	20,900
1241-3-5151	21/06/2023	113f6	ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADOR PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE	PROYECTOS	1	20,900
1241-3-5151	21/06/2023	9d12	ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADOR PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE	PROYECTOS	1	20,900
1241-3-5151	21/06/2023	8d4e	ITTERACT S.A. DE C.V.	LAPTOP GAMER	GCIA. TECNICA	1	29,700
1241-3-5151	21/06/2023	d7b6	ITTERACT S.A. DE C.V.	PROYECTOR PORTATIL VIEWSONIC	CALIDAD, SALUD, SEG Y MEDIO AMBIEN	1	23,600
1241-3-5151	29/06/2023	18892	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	MODULO PLAZA FIESTA	1	8,900
1241-3-5151	10/07/2023	7613	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA HP PRODESK, TECLADO Y MOUSE	EJECUCION Y COBRANZA	1	22,500
1241-3-5151	25/07/2023	919e	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ATENCION A USUARIOS	1	9,460
1241-3-5151	27/07/2023	9d77	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA HP 280	GERENCIA COMERCIAL	3	66,000
1241-3-5151	31/07/2023	2a4b	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	PATRIMONIO	1	9,460

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1241-3-5151	31/08/2023	7b63	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA HP PRODESK 400	MODULO SENDERO	2	44,600
1241-3-5151	31/08/2023	7b63	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA DE TICKETS	MODULO SENDERO	2	21,120
1241-3-5151	31/08/2023	7b63	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	MODULO SENDERO	1	15,900
1241-3-5151	11/09/2023	2942	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA HP PRODESK 400	MODULO MAS	1	22,500
1241-3-5151	11/09/2023	a48b	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3020, TECLADO + MOUSE	GERENCIA GENERAL	1	33,000
1241-3-5151	11/09/2023	9807	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 4GB	CULTURA DEL AGUA	1	9,460
1241-3-5151	21/09/2023	6896	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA	INFORMATICA	2	92,460
1241-3-5151	26/09/2023	bd922	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	SERVIDOR LENOVO 16GB	INFORMATICA	1	40,600
1241-3-5151	26/09/2023	af5f	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA	INFORMATICA	2	92,460
1241-3-5151	29/09/2023	7978	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA	COORD. EQUIPOS Y SERVICIOS	1	28,200
1241-3-5151	25/10/2023	4a13	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA HP 280 Y REGULADOR	RECONEXIONES	1	26,980
1241-3-5151	22/11/2023	2af3	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	LAPTOP ASUS VIVOBOOK FULL HD	PATRIMONIO	1	15,180
1241-3-5151	22/11/2023	93db9bf	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA KIT HP 280 G9, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	PADRON DE USUARIOS	2	50,960
1241-3-5151	24/11/2023	1c31	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA GAMER GRIZZLY 480 GB	INFORMATICA	1	13,450
1241-3-5151	28/11/2023	943a	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	COMPUTADORA KIT HP 280 G9, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	PADRON DE USUARIOS	1	25,480
					TOTAL 1241-3-5151		**879,368**
1241-9-5191	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**						
1241-9-5191	21/04/2023	A-712	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ENFRIADOR DE AGUA PRIMO	SERVICIOS GENERALES	3	26,700
1241-9-5191	19/05/2023	A-759	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ENFRIADOR DE AGUA PRIMO	CULTURA DEL AGUA	1	8,900
1241-9-5191	31/07/2023	AFAD522	BELAGUE S.A. DE C.V.	BOCINA	GERENCIA COMERCIAL	1	6,463
1241-9-5191	31/07/2023	AFAD522	BELAGUE S.A. DE C.V.	MICROFONO PROFESIONAL	GERENCIA COMERCIAL	1	1,294
1241-9-5191	31/07/2023	AFAD522	BELAGUE S.A. DE C.V.	TRIPIE PARA BOCINA	GERENCIA COMERCIAL	1	1,294
1241-9-5191	04/08/2023	149	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRITURADOR DE PAPEL	GERENCIA GENERAL	1	3,153
1241-9-5191	31/08/2023	59c4	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	KIT DE VIGILANCIA 8 CAMARAS CCTV	MODULO SENDERO	1	9,460
					TOTAL 1241-9-5191		**57,265**
1242-3-5231	**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS**						
1242-3-5231	25/08/2023	6E62	G3 ITTERACT S.A. DE C.V.	CAMARA NIKON	REDES Y PRENSA	1	28,020
					TOTAL 1242-3-5231		**28,020**
1246-2-5621	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**						
1246-2-5621	31/05/2023	349	OIAC COMERCIAL S.A. DE C.V.	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO Y SULFATO	CALIDAD DEL AGUA	2	31,280
1246-2-5621	11/07/2023	362	OIAC COMERCIAL S.A. DE C.V.	BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO	CALIDAD DEL AGUA	1	15,640
1246-2-5621	26/07/2023	838	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	MOTOR DE 40HP SUMERGIBLE	COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS	1	139,980
					TOTAL 1246-2-5621		**186,900**
1246-4-5641	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**						
1246-4-5641	18/01/2023	7010	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	SEGURIDAD E HIGIENE	2	9,310
1246-4-5641	02/03/2023	7064	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	FINANZAS	1	5,000
1246-4-5641	02/03/2023	7063	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1.5 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	RECURSOS HUMANOS	1	7,759
1246-4-5641	03/03/2023	7065	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	INFORMATICA	1	5,000
1246-4-5641	09/03/2023	7070	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	JURIDICO	1	9,914
1246-4-5641	20/04/2023	7112	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	SERVICIO MEDICO	1	4,828
1246-4-5641	20/04/2023	7113	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	JURIDICO	1	4,828
1246-4-5641	06/06/2023	7176	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 1/2 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	PIAS	1	7,172
1246-4-5641	26/06/2023	7187	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 Y 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	MODULO SENDERO	2	14,052
1246-4-5641	29/06/2023	7193	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	PROYECTOS	2	18,621

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión
1246-4-5641	06/07/2023	7206	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TON 220V	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	1	4,741
1246-4-5641	01/08/2023	7241	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TON 220V	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	1	6,810
1246-4-5641	31/08/2023	A892	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED	COORD. DE ALMACEN	2	22,872
1246-4-5641	22/09/2023	7289	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TON	COORD. DE EQUIPOS Y SERVICIOS	1	4,784
1246-4-5641	28/09/2023	7296	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 1 TON	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	1	4,784
1246-4-5641	31/10/2023	7324	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	2	18,448
1246-4-5641	08/11/2023	7330	MARÍA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIO/CALOR	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	1	9,224
					TOTAL 1246-4-5641		**158,148**
1246-5-5651	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**						
					TOTAL 1246-5-5651		-
1246-5-5661	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELÉCTRICOS**						
					TOTAL 1246-5-5661		-
1246-2-5621	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**						
					TOTAL 1246-2-5621		-
1246-7-5671	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**						
1246-7-5671	24/02/2023	FD224210	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	HUIRA (DESBROZADORA) MARCA TRUPER	ESTACIONES DE BOMBEO	2	16,000
1246-7-5671	24/02/2023	FD224210	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	MAQUINA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA TRUPER	ESTACIONES DE BOMBEO	2	24,746
1246-7-5671	23/05/2023	7	ALBERTA OIL TOOLS S.A. DE C.V.	CORTADORA D/CONC 13 HP DISCO DIAMANTE 14 PULG.	SANEAMIENTO	1	83,363
1246-7-5671	07/07/2023	807	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ESCALERA EXTENSIVA DE ALUMINIO 6.10 MTS	DESCARGAS SANITARIAS	1	11,500
1246-7-5671	21/07/2023	A-830	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 28 PIES	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	1	15,842
1246-7-5671	31/07/2023	233000	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	CARRUCHA DE 3 TON	COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS	1	22,500
1246-7-5671	31/07/2023	A-848	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ESCALERA DE TIJERA DE 10"	COORD. DE ARCHIVO	1	6,230
1246-7-5671	31/08/2023	235069	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	CARRUCHA	COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS	2	54,400
1246-7-5671	01/09/2023	188	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	ESCALERA	COORD. DE SERVICIOS	1	19,397
1246-7-5671	01/09/2023	188	DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.	PERTIGA TELESCOPICA	COORD. DE SERVICIOS	2	34,402
1246-7-5671	29/09/2023	236552	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	PODADORAS DE CESPED	COORD. DE SANEAMIENTO	2	26,051
1246-7-5671	02/10/2023	FD236557	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	TALADRO ROTOMARTILLO COMPACTO	ALMACEN	1	11,500
	23/11/2023	A984	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	AMPERIMETROS DE GANCHO	COORD. DE ESTACIONES DE BOMBEO	2	15,450
					TOTAL 1246-7-5671		**341,381**
1246-9-5691	**OTROS EQUIPOS**						
1246-9-5691	29/08/2023	873	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 28 PIES	COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS	1	15,842
1246-9-5691	31/08/2023	A883	PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO	COORD. DE SERVICIOS GENERALES	2	19,714
1246-9-5691	01/11/2023	5000005	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	CLORADOR DE GAS V2000	COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS	1	137,293
1246-9-5691	10/11/2023	5500242	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	CLORADOR DE GAS V2000	COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS	1	137,293
					TOTAL 1246-9-5691		**310,142**
1244-1-5411	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**						
					TOTAL 1244-1-5411		-
1251-1-5911	**SOFTWARE**						
					TOTAL 1251-1-5911		-
1254-1-5971	**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**						
					TOTAL 1244-1-5411		-
			TOTAL DE ADQUISICIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**2,097,369**

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Cantidad	Monto Original de Inversión

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	136,145
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	879,368
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	57,265
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	158,148
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE VIDEO	28,020
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	186,900
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -HERRAMIENTA	341,381
1254-1-5971	SOFTWARE	-
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	310,142
TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES		2,097,369

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
Al 31 de Diciembre del 2023

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		78,319,408.53
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		*13,618,121.82*
Intereses de la Deuda Publica	*13,618,121.82*	
	-	
	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*91,937,530.35*

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		$ 1,389,282,710.95
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ 1,036,845.00
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	$ 141,789.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ 895,056.00	
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)		$ 1,390,319,555.95

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

1. Total de egresos presupuestarios		$ 764,664,914
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 75,947,728
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	$ 1,072,778	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ 28,020	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 996,565	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra pública en bienes propios	$ 35,499,221	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	$ 14,776,332	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ 23,574,813	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ 259,368,082
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 28,881	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Bonificaciones o Descuentos)	259,339,201	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		$ 948,085,267

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, TAMPS.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros es un Organismo Publico Descentralizado que esta en el proceso de incorporar los valores de los activos de conformidad con los lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el CONAC en lo que se refiere al registro del patrimonio (activo fijo), y que actualmente se encuentra registrado a valores históricos de adquisición.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Los principales efectos del panorama económico financiero a este Organismo Operador los podemos resumir de la siguiente manera:

A.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos obliga a implementar nuevos sistemas y apertura de departamentos para llevar a cabo las reformas a nuestros procesos administrativos, para dar cumplimiento a la misma.

B.- El organismo cuenta con un Préstamo NADBANK CREDITO 111267-6 COFIDAN TM0103 por un importe original de $ 110,000,000.00 (Ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) cuyo vencimiento es a Noviembre del 2026. El saldo en contabilidad al 31 de diciembre del año 2023 es por la cantidad de $ 23,601,147.52

C.- En el mes de agosto 2013 se registro el adeudo de $ 165,000,000.00 por el préstamo otorgado por Corporación Financiera de América del Norte según CREDITO COFIDAN TM9270 NO. 111535-7 con fecha de vencimiento 30 de junio 2033, el cual tiene un saldo al 31 de diciembre del año 2023 en contabilidad por $ 120,912,000.00

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ 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
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

A.- La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros se rige jurídicamente por el Decreto no. 53 publicado en el Periódico Oficial el 6 de Diciembre de 1972.

B.- Los principales cambios de estructura son:

- El 06 de enero del 2023 es nombrado como Gerente General del organismo, el Ing. Marco Antonio Hernandez Acosta por el Consejo de Administración del Organismo.

- El 25 de enero del 2023 es nombrado como Gerente Administrativo del organismo, el C.P. Sergio Eduardo Zermeño Robles por el Consejo de Administración del Organismo.

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

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

Tamaulipas

a .- Objeto Social: la prestación del servicio publico de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales.

b.- Principal actividad: suministro de agua potable, drenaje, extracción de aguas residuales y saneamiento de las mismas

c.- Del régimen jurídico es un organismo publico descentralizado de la administración publica municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

d.- Las Obligaciones fiscales a que esta obligada el organismo son: ISR por Retenciones por Salarios, ISR Retenciones por Asimilados a Salarios, ISR Retenciones por Servicios Profesionales, ISR por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles e Impuesto al Valor Agregado.

e.- La estructura del organismo básica es : Gerente General y las Gerencias Comercial, Técnica y Administrativa .

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

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Los Estados Financieros, asi como los registros contables y presupuestales son elaborados en cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las normas emitidas por el CONAC. La cifras al 31 de diciembre del 2023 se representan en pesos mexicanos.

Características del sistema de contabilidad gubernamental

Se ha dado cumplimiento al registro contable y presupuestal, en el sistema contable adquirido en el mes de Diciembre 2014.

A Principios del año 2019 se implementó el registro contable en el sistema SAACG.NET de INDETEC, con la integración del modulo de Compras para así afectar los momentos contables de los egresos correctamente.

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

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

a) Las compras y servicios se contabilizan directamente a las partidas de gastos según los momentos contables que correspondan en cada operación.

b) Se lleva a cabo la provisión de Contribuciones, antes del pago correspondiente (principio de base acumulativa).

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 TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO SE MANEJA MONEDA EXTRANJERA

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

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros

EN PROCESO DE APLICACIÓN

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1235-3-0021-001-002	JAD-PIAS-OP-002/2017	Rehabilitacion de tuberia en la red de drenaje sanitario en la calle del Carmen entre calle Mante y Acaponeta Col. Delicias en H. Matamoros, Tam	31-mar-23	$ 1,349,953.59
1235-3-0021-001-0004	JAD-PIAS-OP-004/2017	Linea de refuerzo de agua potable de 30" de diametro para el sector "Los Presidentes" en H. Matamoros, Tam.	31-mar-23	$ 3,842,543.53
1235-3-0021-001-006	JAD-PIAS-OP-006-2017	Rehabilitacion de drenaje snaitario en calle Nilo entre Puerto Angel y Aurora para ejecutarse en H. Matamoros, Tam.	31-mar-23	$ 944,826.91
1235-3-0023-001-001	JAD-PIAS-OP-001-2018	Sustitucion de 105mts lineales de red de drenaje sanitario con tuberia PVC DE 20 cm de diametro para ejecutarse en H. Matamoros, Tam.	31-mar-23	$ 329,098.49
1235-3-0023-001-002	JAD-PIAS-OP-002-2018	Rehabilitacion y sustitucion de piezas especiales y valvulas de seccionamiento en las cajas de entrada y salida del tanque elevado No. 3 en H. Matamoros, Tam.	31-mar-23	$ 716,172.93
1234-6-0001-020	JAD-PIAS-OP-003/2022	Construccion de linea de presion de la estacion de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diametro.	07-dic-23	$ 6,781,785.80
1234-6-0002-017	JAD-PIAS-OP-004/2022	Construccion de linea de presion de la estacion de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diametro.	07-dic-23	$ 10,215,706.71
1234-6-0002-018	JAD-PIAS-OP-005/2022	Sustitucion de 1,260 mts linea de conduccion de PVC clase 10 de 16" de diametro en la Av. Canales d ela calle Roberto F. Garcia a la Av. Fco. Villa incluye contruccion de cruceros y tuberias de conexión (Etapa 1)	07-dic-23	$ 7,283,347.54
1234-6-0002-019	JAD-PIAS-OP-006/2022	Sustitucion de 1,260 mts linea de conduccion de PVC clase 10 de 16" de diametro en la Av. Canales d ela calle Roberto F. Garcia a la Av. Fco. Villa incluye contruccion de cruceros y tuberias de conexión (Etapa 2)	07-dic-23	$ 6,879,999.86
1234-7-0001	JAD-PIAS-OP-007/2022	Suministro e Instalacion de equipamiento electrico de la EBAN-42 (Etapa 1)	07-dic-23	$ 4,338,380.91

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Tamaulipas
Gobierno del Estado

El organismo tiene los siguientes fideicomisos con Banamex:
a) Fideicomiso: 111267-6 BANAMEX BEIF TM0103 Préstamo de: NADBANK
b) Fideicomiso: 111535-7 CREDITO TM9270 Préstamo de: CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	44,078,621	37,888,005	46,310,598	40,914,655	46,120,458	45,946,490	47,570,168	48,359,512	52,237,798	49,179,713	46,006,985	63,247,333	567,860,337.82
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales												30,681,439	30,681,439.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,685,913	2,454,984	4,167,434	3,621,826							12,930,157.00
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
TOTALES	44,078,621	37,888,005	48,996,511	43,369,639	50,287,892	49,568,316	47,570,168	48,359,512	52,237,798	49,179,713	46,006,985	93,928,772	611,471,934

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Tasa	Tasa Nominal Anual	Monto	Saldo 31/12/2023
111267-6	BANAMEX BEIF TM0103	272 / 2006	LIX 523 7/MAYO/2006	30/11/2026	Fija	6.8800%	110,000,000	23,601,148
111535-7	COFIDAN NO. TM9270	P28-1212209	SIN DATOS	30/11/2032	Fija	9.2282%	165,000,000	120,912,000

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO SE CUENTA CON CALIFICACIONES OTORGADAS

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
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

Tamaulipas
Gobierno del Estado

En el ejercicio 2023 se están implementado diferentes procesos de mejora que se pretenden alcanzar los cuales se mencionan a continuación: 1) Fortalecer los controles internos de los principales rubros de los estados financieros 2) Depuración de cuentas contables 3) Realización de estimaciones que impactan en los Estados Financieros 4) Cálculo y registro de la depreciación de activos fijos. Durante el cuarto trimestre del 2023 se mencionaran los objetivos que se alcancen: Para este trimestre se han realizado estimaciones y/o provisiones de pasivos, estan en proceso capitalizaciones de diferentes obras.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO SE MANEJA INFORMACION POR SEGMENTOS

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
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Se continua implementando en el año 2023 la integración y manejo de la contabilidad y modulo de bienes patrimoniales en el sistema contable adquirido a INDETEC

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

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

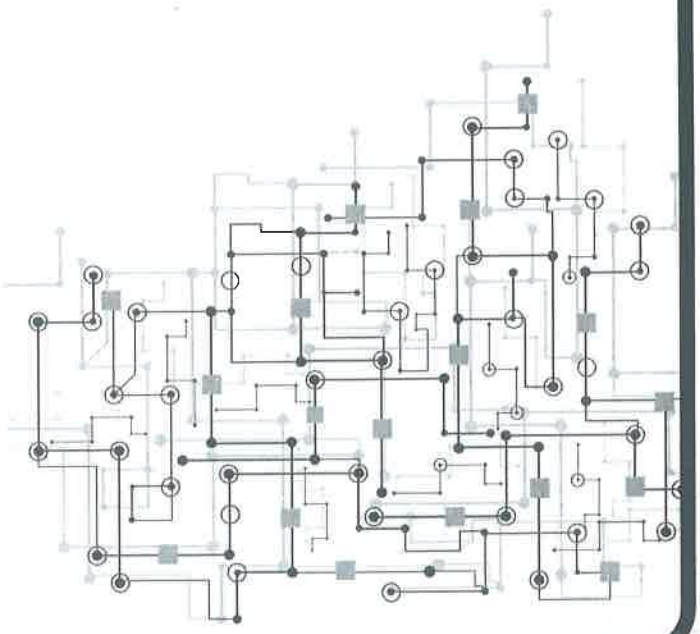
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

"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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



Cuenta Publica 2023

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2023 (b)
(PESOS)

Tamaulipas

Concepto (c)	2023	31 de diciembre 2022 (e)	Concepto (c)	2023	31 de diciembre 2022 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**54,434,301**	**65,540,817**	***a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)***	**780,585,567**	**699,366,665**
a1) Efectivo	256,000	262,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,070,805	7,181,163
a2) Bancos/Tesorería	*54,178,301*	*65,278,817*	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,511,166	57,672,525
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	682,790,833	620,725,536
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b	**4,619,998,268**	**4,015,462,507**	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	13,212,763	13,787,441
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	*4,315,927,137*	*3,736,004,237*	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	***552,525,128***	***467,660,347***
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,412,998	45,601,175	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 Pla	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	552,525,128	467,660,347
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	250,658,133	233,857,095	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**790,107**	**788,880**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	790,107	788,880	**d. Titulos y Valores a Corto Plazo**	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	***35,680,637***	***36,707,877***
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto P	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	35,680,637	36,707,877
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)**	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 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	-	-
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 Dación	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	***4,665,534,243***	***4,072,103,772***	***IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)***	***1,368,791,333***	***1,203,734,883***
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	-	-

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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2023 (b)
(PESOS)

Tamaulipas

Concepto (c)	2023	31 de diciembre 2022 (e)	Concepto (c)	2023	31 de diciembre 2022 (e)
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	***144,513,147***	***159,289,479***
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,892,080,307**	**1,856,581,086**	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	71,495,808	72,041,987	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 Pla	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- ***1,897,965***	- ***1,897,988***	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	**139,705**	**113,956**			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	***144,513,147***	***159,289,479***
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	***1,513,304,480***	***1,363,024,368***
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**1,963,915,388**	**1,928,936,576**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,629,449,631	6,001,040,347			
			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)	**3,891,565,017**	**3,413,435,845**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	485,845,985	482,991,760
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,407,437,568	2,932,162,522
			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/Pat	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	***5,116,145,151***	***4,638,015,979***
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,629,449,631	6,001,040,347

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 (a)

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	159,289,479	0	14,776,332	0	144,513,147	13,618,122	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0		0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	159,289,479	0	14,776,332	0	144,513,147	13,618,122	0
b1) Instituciones de Crédito	159,289,479	0	14,776,332	0	144,513,147	13,618,122	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	1,203,734,889	1,304,161,419	1,139,104,975	0	1,368,791,333	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,363,024,368	1,304,161,419	1,153,881,307	0	1,513,304,480	13,618,122	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Tamaulipas

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2					NO APLICA					
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)				-		-	-	-	-	-

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, TAM.

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

Ley de Disciplina Financiera LDF-4

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Tamaulipas

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,412,375,626**	**1,419,154,820**	**597,469,696**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,379,375,626	1,403,249,713	581,564,589
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	48,000,000	30,681,439	30,681,439
A3. Financiamiento Neto	-15,000,000	-14,776,332	-14,776,332
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**1,372,790,626**	**726,313,770**	**647,691,288**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,188,018,382	690,814,549	612,192,067
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	184,772,244	35,499,221	35,499,221
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)	**39,585,000**	**692,841,051**	**-50,221,592**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**54,585,000**	**707,617,382**	**-35,445,260**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**54,585,000**	**707,617,382**	**-35,445,260**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**27,000,000**	**13,618,122**	**13,618,122**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	27,000,000	13,618,122	13,618,122
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**27,585,000**	**693,999,260**	**-49,063,382**

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)	**15,000,000**	**14,776,332**	**14,776,332**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,000,000	14,776,332	14,776,332
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-15,000,000**	**-14,776,332**	**-14,776,332**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,379,375,626	1,403,249,713	581,564,589
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-15,000,000	-14,776,332	-14,776,332
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,000,000	14,776,332	14,776,332
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,188,018,382	690,814,549	612,192,067
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**176,357,244**	**697,658,832**	**-45,403,810**

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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	191,357,244	712,435,164	-30,627,478

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	48,000,000	30,681,439	30,681,439
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	184,772,244	35,499,221	35,499,221
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-136,772,244	-4,817,782	-4,817,782
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-136,772,244	-4,817,782	-4,817,782

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, TAM.

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

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Tamaulipas

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	**1,366,536,279**	-	**1,366,536,279**	**1,389,282,711**	**567,597,587**	- **798,938,692**
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**11,457,000**	-	**11,457,000**	**12,930,157**	**12,930,157**	**1,473,157**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos	11,457,000	-	11,457,000	12,930,157	12,930,157	1,473,157
J. Transferencias y Asiganciones						-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-		-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	**1,382,347**	-	**1,382,347**	**1,036,845**	**1,036,845**	- **345,502**
I1) Participaciones en Ingresos Locales						-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,382,347		1,382,347	1,036,845	1,036,845	- 345,502

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Tamaulipas

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,379,375,626**	-	**1,379,375,626**	**1,403,249,713**	**581,564,589**	**- 797,811,037**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	48,000,000	-	48,000,000	30,681,439	30,681,439	- 17,318,561
						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**48,000,000**	-	**48,000,000**	**30,681,439**	**30,681,439**	**- 17,318,561**
						-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Tamaulipas

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,427,375,626	0	1,427,375,626	1,433,931,152	612,246,028	-815,129,598
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)	-	-	-	-	-	-

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, TAMS.

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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,242,603,382	0	1,242,603,382	729,155,693	650,543,211	513,437,689
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	535,809,715		535,809,715	415,049,052	406,767,809	120,760,663
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	237,867,436		237,867,436	204,917,269	204,917,269	32,950,168
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,375,000		65,375,000	50,889,738	50,889,738	14,485,262
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	62,324,000	4,500,000	66,824,000	64,800,190	64,800,190	2,023,810
a4) Seguridad Social	136,868,779	-4,500,000	132,368,779	68,779,758	60,498,514	63,589,021
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,958,800		31 958,800	25,662,097	25,662,097	6,296,703
a6) Previsiones	0		0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,415,700		1,415,700			1,415,700
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	167,960,713	0	167.960,713	80,104,815	65,403,575	87,855,898
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,855,000		3,855,000	2,596,288	2,356,938	1,258,712
b2) Alimentos y Utensilios	0		0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,120,000		26,120,000	17,622,870	14,347,875	8,497,130
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	91,510,000		91,510,000	33,710,624	25,945,182	57,799,376
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,650,000		26,650,000	21,618,900	18,710,112	5,031,100
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,065,713		4,065,713	568,978	452,020	3,496,735
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,760,000		15,760,000	3,987,156	3,591,447	11,772,844
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	385,765,954	0	385,765,954	179,945,190	124,445,124	205,820,764
c1) Servicios Básicos	79,650,287	-760,000	78,890,287	62,751,058	62,751,059	16,139,229
c2) Servicios de Arrendamiento	48,553,667		48,553,667	27,834,802	14,898,848	20,718,865
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,880,000	700,000	16,580,000	7,958,619	6,328,022	8,621,381
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,980,000		6,980,000	3,890,675	3,355,502	3,089,325
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,835,000		38,835,000	10,623,390	6,859,797	28,211,610
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,900,000	10,000	2,910,000	181,500	181,500	2,728,500
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	697,000	50,000	747,000	203,949	202,268	543,051
c8) Servicios Oficiales	855,000		855,000	101,745	101,745	753,255
c9) Otros Servicios Generales	191,415,000		191,415,000	66,399,453	29,756,384	125,015,547
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	660,000	0	660,000	0	0	660,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0		0			0
d4) Ayudas Sociales	660,000		660,000	0	0	660,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	53,822,000	0	53,822,000	2,097,369	1,957,437	51,724,631
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,815,000	0	6,815,000	1,072,776	1,047,298	5,742,222
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,000	0	110,000	28,020	28,020	81,980
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,000,000	0	10,000,000			10,000,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,397,000	0	25,397,000	996,571	882,119	24,400,429
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	11,500,000	0	11,500,000	0	0	11,500,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0

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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejerciclo (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,000,000		17,000,000	0	0	17,000,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	81,585,000	0	81,585,000	51,969,266	51,969,266	29,615,734
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,000,000	0	15,000,000	14,776,332	14,776,332	223,668
i2) Intereses de la Deuda Pública	27,000,000	0	27,000,000	13,618,122	13,618,122	13,381,878
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	39,585,000	0	39,585,000	23,574,813	23,574,813	16,010,187
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**184,772,244**	**0**	**184,772,244**	**35,499,221**	**35,499,221**	**149,273,023**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	184,772,244	0	184,772,244	35,499,221	35,499,221	149,273,023
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,000,000		7,000,000	0	0	7,000,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	111,872,244		111,872,244	35,499,221	35,499,221	76,373,023
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	65,900,000		65,900,000	0	0	65,900,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,427,375,626**	**0**	**1,427,375,626**	**764,664,914**	**686,042,432**	**662,710,712**

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, TAM.

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

Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**1,242,603,382**	**0**	**1,242,603,382**	**729,165,693**	**650,543,211**	**513,437,689**
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	1,242,603,382		1,242,603,382	729,165,693	650,543,211	513,437,689
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**184,772,244**	**0**	**184,772,244**	**35,499,221**	**35,499,221**	**149,273,023**
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	184,772,244	0	184,772,244	35,499,221	35,499,221	149,273,023
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,427,375,626**	**0**	**1,427,375,626**	**764,664,914**	**686,042,432**	**662,710,712**

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 (a)

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**1,242,603,382**	**0**	1,242,603,382	**729,165,693**	**650,543,211**	513,437,689
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)	1,242,603,382	0	**1,242,603,382**	**729,165,693**	**650,543,211**	513,437,689
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,242,603,382		1,242,603,382	729,165,693	650,543,211	513,437,689
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**184,772,244**	**0**	184,772,244	**35,499,221**	**35,499,221**	149,273,023
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)	184,772,244	0	**184,772,244**	35,499,221	**35,499,221**	**149,273,023**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	184,772,244		184,772,244	35,499,221	35,499,221	149,273,023
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

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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	1,427,375,626	0	1,427,375,626	764,664,914	686,042,432	662,710,712

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

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**1,242,603,382**	-	**1,242,603,382**	**729,165,693**	**650,543,211**	**513,437,689**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,242,603,382		1,242,603,382	729,165,693	650,543,211	**513,437,689**
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**184,772,244**	-	**184,772,244**	**35,499,221**	**35,499,221**	**149,273,023**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	184,772,244		184,772,244	35,499,221	35,499,221	149,273,023
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**1,427,375,626**	-	**1,427,375,626**	**764,664,914**	**686,042,432**	**662,710,712**

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

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

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"

ANEXO 1

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2023

ORGANISMO: A DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAM PERIODO: 2023

Referencia	CONCEPTO	IMPORTES

RECAUDACIÓN

	Ingreso Actual (Ejercicio 2023)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
1														
2	Servicio de agua	24,417,881	21,036,937	25,469,754	22,831,275	25,531,859	25,321,897	26,049,802	26,356,245	28,268,445	27,311,716	25,425,475	36,631,021	314,652,307
3	Conexiones y reconexiones													-
4	Alcantarillado													-
5	Drenaje	11,327,651	9,696,156	11,885,163	10,287,264	11,833,910	11,715,293	12,231,602	12,263,930	12,960,793	12,546,826	11,675,934	15,776,285	144,200,807
6	Recargos	1,658,141	1,580,731	2,120,031	1,943,612	1,994,799	2,074,034	2,279,141	2,476,441	3,490,635	2,296,789	2,078,586	2,517,923	26,510,865
7	Multas	-												-
8	Gastos de ejecución	-												-
9	Intereses (no bancarios)	-												-
10	Indemnizaciones	-												-
11	SUBTOTAL	37,403,673.00	32,313,824.00	39,474,948.00	35,062,151.00	39,360,568.00	39,111,224.00	40,560,544.75	41,096,616.00	44,719,873.00	42,155,331.00	39,179,997.00	54,925,229.00	485,363,978.75

	Ingreso de Años Anteriores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
12														
13	Servicio de agua													-
14	Conexiones y reconexiones													-
15	Alcantarillado													-
16	Drenaje													-
17	Recargos													-
18	Multas													-
19	Gastos de ejecución	-												-
20	Intereses (no bancarios)	-												-
21	Indemnizaciones	-												-
23	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-						-
24	TOTAL (Suma 11 + 23)	37,403,673.00	32,313,824.00	39,474,948.00	35,062,151.00	39,360,568.00	39,111,224.00	40,560,544.75	41,096,616.00	44,719,873.00	42,155,331.00	39,179,997.00	54,925,229.00	485,363,978.75

DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
25	Numero total de tomas	176,045	176,252	176,439	176,680	176,864	177,044	177,279	177,473	177,676	177,874	177,994	178,116	178,116
26	Numero total de tomas pagadas													-
27	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones del año que se	16,266,875	17,589,908	22,321,398	20,746,850	18,245,442	20,972,812	21,577,587	26,531,903	24,162,821	25,430,658	20,969,408	24,523,540	259,339,201
28	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones de años anteriores	-												-
29	Saneamiento	5,975,004	4,909,517	5,883,906	5,053,913	5,979,479	5,811,956	6,015,384	6,098,283	6,521,084	6,221,166	5,985,708	7,094,026	71,549,427
30	Impuestos adicionales del año que se informa	-												-
31	Impuestos adicionales de años anteriores	-												-
32	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones por el cobro de Impuestos adicionales del año que se informa													-
33	Otros (*)	699,943	664,664	951,743	798,591	780,411	1,023,308	994,240	1,164,613	867,720	773,150	812,098	1,195,481	10,825,962

(*) En el caso de presentar otros conceptos de recaudación, adjuntar desglose por concepto e importe

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE EMERICO ANAYA LIMAS
GERENTE COMERCIAL

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

ANEXO 1-A

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2023

ORGANISMO:	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	PERIODO:	2023

Referencia	CONCEPTO	IMPORTES
		RECAUDACIÓN

	Otros Ingresos (Ejercicio 2023)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
1	Ingresos por venta de Pipas	40,140	125,370	241,680	198,000	169,260	334,310	296,331	358,050	261,610	189,990	85,980	91,800	2,364,721
2	Ingresos diversos	859,803	539,294	707,877	630,591	611,151	919,000	695,909	790,694	666,673	565,474	726,106	1,084,881	8,319,455
3	Otros Ingresos	-	-	2,186	-	-	69,998	-	15,869	17,237	17,686	10	18,800	141,786
4														-
5														-
6		-												-
7		-												-
8		-												-
9		-												-
10	SUBTOTAL	899,943.00	664,664.00	951,743.00	828,591.00	780,411.00	1,023,308.00	994,240.00	1,164,613.00	967,720.00	773,150.00	812,096.00	1,195,481.00	10,825,962.00