



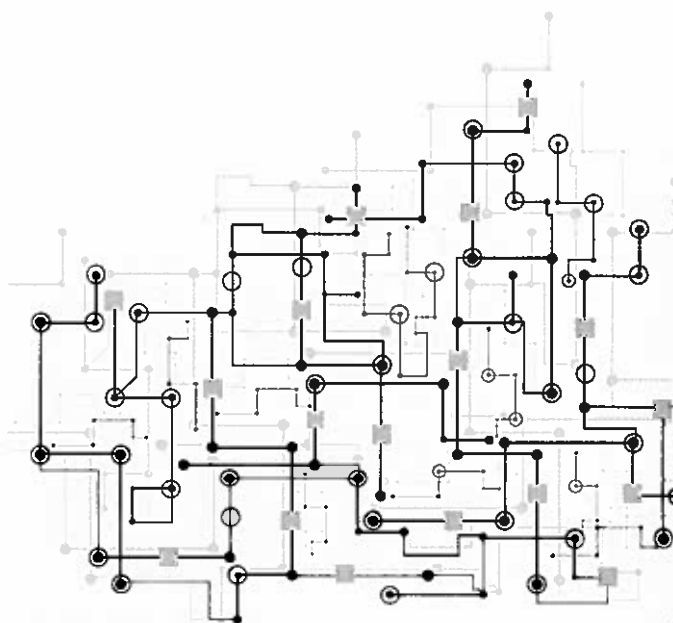
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



AVANCE FINANCIERO

3ER. TRIMESTRE

2024

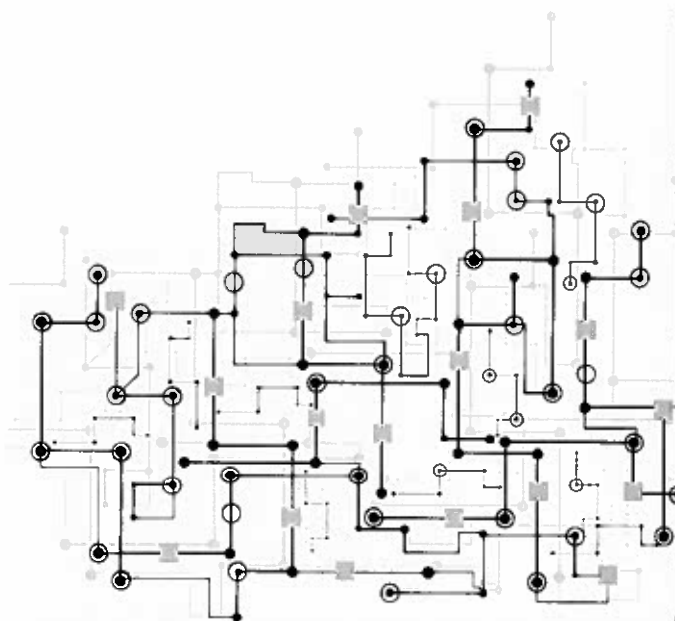




Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



Avance Financiero 3er. Trimestre 2024



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



	2024	2023
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	1,130,144,850	1,389,282,711
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,130,144,850	1,389,282,711
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	67,515,605	43,611,596
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,796,418	43,611,596
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,719,187	
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	353,141	1,036,845
4.3.1 Ingresos Financieros	296,062	895,055
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	57,079	141,789
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,198,013,597	1,433,931,152
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	552,673,745	675,099,064
5.1.1 Servicios Personales	336,318,181	415,049,052
5.1.2 Materiales y Suministros	62,924,681	80,104,815
5.1.3 Servicios Generales	153,430,883	179,945,196
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	9,411,316	13,618,122
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	9,411,316	13,618,122
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	247,126,725	259,368,081
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,413	28,881
5.5.2 Provisiones		



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



Tamaulipas
 Gobierno del Estado

	2024	2023
5.5.3 Disminución de Inventarios		-
5.5.9 Otros Gastos	247,046,311	259,339,200
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	809,211,786	948,085,267
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	388,801,811	485,845,885


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL


 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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



	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:	118,828,129	119,141,505	121,042,480	127,115,371	129,149,518	127,079,129	129,327,303	129,329,864	129,131,551	-	-	-	1,130,144,850
4.1.1	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	118,828,129	119,141,505	121,042,480	127,115,371	129,149,518	127,079,129	129,327,303	129,329,864	129,131,551	-	-	-	1,130,144,850
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social													-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado													-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	118,828,129	119,141,505	121,042,480	127,115,371	129,149,518	127,079,129	129,327,303	129,329,864	129,131,551				1,130,144,850
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos													-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	19,796,418	47,719,187	-	-	-	-	-	-	67,515,605



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



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones					19,796,418	-							19,796,418
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	47,719,187	-	-	-	-	-	-	47,719,187
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	47,719,187	-	-	-	-	-	-	47,719,187
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)													-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	36,139	34,191	93,486	31,130	33,842	31,832	31,313	31,502	29,705	-	-	-	353,141
4.3.1	Ingresos Financieros	35,749	33,891	39,326	30,700	33,593	31,297	30,768	31,186	29,553				296,062
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-												-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	390	300	54,161	431	249	534	545	316	153	-	-	-	57,079
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	390	300	54,161	431	249	534	545	316	153				57,079
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	118,864,268	119,175,696	121,135,966	127,146,501	148,979,778	174,830,148	129,358,615	129,361,367	129,161,257	-	-	-	1,198,013,597
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	52,810,781	55,463,596	55,847,688	59,905,450	57,935,194	63,636,757	57,936,936	86,462,410	62,674,931	-	-	-	552,673,744
5.1.1	Servicios Personales	30,476,636	35,089,479	35,201,479	35,401,192	36,074,543	41,462,414	33,234,833	52,292,350	37,085,254	-	-	-	336,318,181
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,553,173	16,116,220	19,744,040	15,854,204	20,798,853	18,411,299	18,052,817	22,274,440	16,737,572				164,542,616
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,880,325	3,893,189	4,849,793	3,847,971	4,894,076	3,943,542	4,219,490	5,319,822	4,248,416				39,096,623
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,991,648	5,404,865	6,222,010	5,638,007	6,066,980	6,353,044	6,326,768	8,029,674	6,746,181				56,779,177
5.1.1.4	Seguridad Social	2,820,831	9,015,385	3,542,445	9,462,445	3,214,059	9,927,848	3,236,492	11,552,604	3,299,330				56,071,339
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,230,660	659,821	843,190	598,566	1,100,574	2,826,681	1,399,266	5,115,911	6,053,756				19,828,426
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	6,424,888	6,178,202	6,868,808	8,908,137	6,524,992	6,490,949	7,574,590	7,170,135	6,783,980	-	-	-	62,924,681
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	123,536	224,805	325,338	268,142	270,555	249,638	340,247	260,767	203,110				2,266,139
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,094,885	1,201,539	1,148,689	2,048,771	1,495,165	1,041,266	1,627,103	1,062,571	1,178,920				11,898,908
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,189,258	3,079,554	3,282,374	4,386,671	2,449,144	3,249,483	3,118,609	3,811,343	2,988,645				29,555,083
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	1,812,337	1,591,689	1,654,416	2,008,408	1,620,173	2,311,431				15,747,152
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	11,410	37,886	22,126	66,690	13,286	29,923	59,767	40,968	13,061				295,117
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	198,282	153,110	630,409	325,526	705,153	266,222	420,455	374,314	88,812				3,162,282
5.1.3	Servicios Generales	15,909,257	14,195,915	13,777,401	15,596,120	15,335,659	15,683,394	17,127,513	26,999,925	18,805,697	-	-	-	153,430,883
5.1.3.1	Servicios básicos	5,629,462	5,591,169	5,359,775	5,612,156	5,264,578	5,176,556	5,607,102	6,076,456	5,745,709				50,062,964
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,836,082	1,848,891	2,232,360	2,722,014	2,471,600	3,910,630	2,898,543	3,534,616	3,531,376				25,986,112
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	126,185	354,364	570,240	1,230,026	223,929	702,523	192,210	755,595	901,730				5,056,803
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	241,627	240,874	261,367	173,424	411,383	301,053	284,078	393,440	446,833				2,754,079
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,205,290	1,016,621	1,239,485	1,916,300	1,308,250	1,779,310	2,561,376	4,296,058	2,495,392				17,818,081

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



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



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	708	11,807	22,175	10,275	14,000	5,756	4,012	4,654	48,609	-	-	-	121,996
5.1.3.8	Servicios oficiales	10,501	4,600	153,948	52,622	32,810	29,200	-	-	178,844	-	-	-	462,525
5.1.3.9	Otros servicios generales	5,859,402	5,127,589	3,938,050	3,879,304	5,609,109	3,778,367	5,580,192	11,939,107	5,457,203	-	-	-	51,168,323
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,869	1,046,989	1,037,628	995,387	-	-	-	9,411,316
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,869	1,046,989	1,037,628	995,387	-	-	-	9,411,316
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,869	1,046,989	1,037,628	995,387	-	-	-	9,411,316
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,687,940	23,349,159	27,335,643	29,523,927	26,156,854	25,339,962	25,382,466	27,633,465	31,717,310	-	-	-	247,126,725
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	80,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,413
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	80,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,413
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Pagina 3 de 



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



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	30,687,940	23,268,746	27,335,643	29,523,927	26,156,854	25,339,962	25,382,466	27,633,465	31,717,310	-	-	-	247,046,311
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	30,687,940	23,268,746	27,335,643	29,523,927	26,156,854	25,339,962	25,382,466	27,633,465	31,717,310				247,046,311
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable													-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	84,599,374	79,834,186	84,266,153	90,468,795	85,157,169	89,998,587	84,366,391	115,133,503	95,387,627	-	-	-	809,211,785
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,264,894	39,341,510	36,869,813	36,677,706	63,822,609	84,831,560	44,992,225	14,227,864	33,773,630	-	-	-	388,801,811


ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



	30-sep-24	31-dic-23		30-sep-24	31-dic-23
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	29,627,917	54,434,301	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	822,517,505	780,585,567
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,074,967,966	4,619,998,268	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	639,486,901	552,525,128
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	828,101	790,107	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	4,369,083	4,369,083	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	43,022,414	35,680,637
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,057,515	14,057,515	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	28,104,063	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	5,095,735,551	4,665,534,243.39	Total de Pasivos Circulantes	1,533,130,883	1,368,791,332.67
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	132,810,422	144,513,147
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,945,080,122	1,892,080,307	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	74,646,145	71,495,808	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	75,345	75,345	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,897,965	1,897,965	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	143,344	139,704			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,020,069,179	1,963,915,387.87	Total de Pasivos No Circulantes	132,810,422	144,513,147
			Total de Pasivo	1,665,941,305	1,513,304,480
Total de Activos	7,115,804,730	6,629,449,631			
			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	4,225,263,290	3,891,565,017
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	388,801,811	485,845,885
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	3,838,199,917	3,407,437,569
			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	5,449,863,424	5,116,145,151
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,115,804,730	6,629,449,631
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,498,744,407	1,427,375,626	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,498,744,407	1,427,375,626
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	300,730,811	-6,555,526	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	695,328,106	636,996,344
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,198,013,597	1,433,931,152	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	803,416,301	790,382,607
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	541,043,146	612,246,028	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	669,635,278	764,664,914
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	669,635,278	764,664,914
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	585,989,288	686,042,432

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO LERMA ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Tamaulipas
 Gobierno del Estado

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	541,043,146	674,935,917
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	473,527,541	568,634,432
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	19,796,418	30,881,439
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,719,187	12,930,157
Otros Orígenes de Operación		62,689,889
Aplicación	508,711,290	596,616,508
Servicios Personales	297,543,597	406,787,809
Materiales y Suministros	56,954,761	65,403,575
Servicios Generales	114,596,006	124,445,124
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	39,616,926	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,331,856	78,319,409
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,163,957	37,456,658
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,999,815	35,499,221
Bienes Muebles	3,164,142	1,957,437
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	- 56,163,957	- 37,456,658
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	21,114,042	51,989,266
Servicios de la Deuda	21,114,042	28,394,453
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	23,574,813
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,114,042	51,989,266
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	44,946,142	11,106,516
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,434,301	65,540,817
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,488,160	54,434,301

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	1,436,314,557	-	1,436,314,557	1,130,497,991	473,527,541	- 962,787,016
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	50,400,000	- 12,029,850	38,370,150	19,796,418	19,796,418	- 30,603,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,029,850	12,029,850	24,059,700	47,719,187	47,719,187	35,689,337
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	-	-	-
Total	1,498,744,407	-	1,498,744,407	1,198,013,597	541,043,146	- 957,701,261
				Ingresos excedentes¹		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,400,000	- 12,029,850	38,370,150	19,796,418	19,796,418	- 30,603,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,029,850	12,029,850	24,059,700	47,719,187	47,719,187	35,689,337

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Firma]

1/2



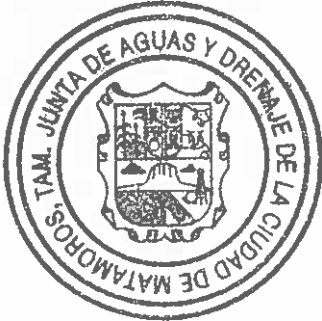
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



	Ingreso					
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	1,436,314,557	-	1,436,314,557	1,130,497,991	473,527,541	- 962,787,016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	1,498,744,407	-	1,498,744,407	1,198,013,597	541,043,146	-
				Ingresos excedentes ¹		- 957,701,261

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



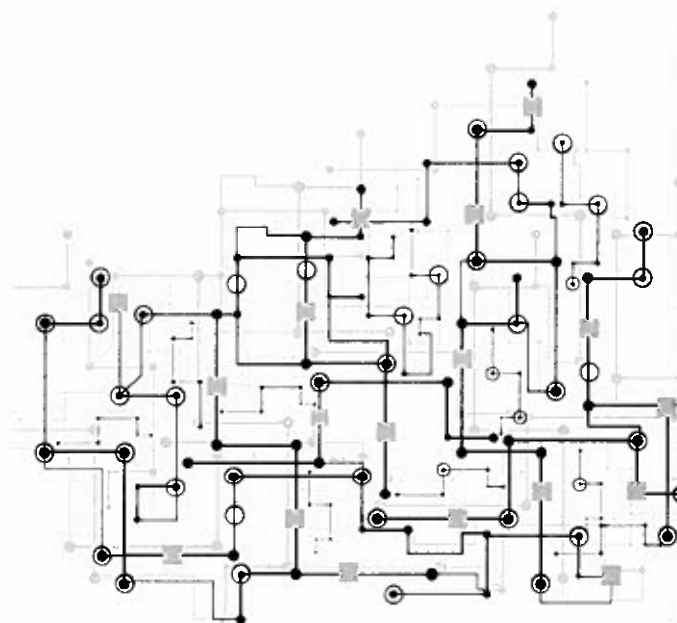

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



Avance Financiero 3er. Trimestre 2024



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



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	562,600,201	-	562,600,201	336,318,181	297,643,597	226,282,020
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,760,808	-	249,760,808	164,542,616	164,542,616	85,218,192
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,643,750	-	68,643,750	39,096,623	39,096,623	29,547,127
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,440,200	-	65,440,200	56,779,177	28,519,177	8,661,023
1400	Seguridad Social	143,712,218	-	143,712,218	56,071,339	45,556,755	87,640,879
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,556,740	-	33,556,740	19,828,426	19,828,426	13,728,314
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,486,485	-	1,486,485	-	-	1,486,485
2000	Materiales y Suministros	176,358,749	-	176,358,749	62,924,681	56,954,781	113,434,068
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,047,750	-	4,047,750	2,266,139	1,967,418	1,781,611
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,426,000	-	27,426,000	11,898,908	9,638,989	15,527,092
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,085,500	-	96,085,500	29,555,083	26,715,406	66,530,417
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,982,500	-	27,982,500	15,747,152	15,348,282	12,235,348
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,268,999	-	4,268,999	295,117	241,377	3,973,881
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,548,000	-	16,548,000	3,162,282	3,043,289	13,385,718
3000	Servicios Generales	405,054,252	-	405,054,252	153,430,883	114,596,006	251,623,369
3100	Servicios Básicos	82,887,301	(150,000)	82,737,301	50,062,963	50,055,690	32,674,338
3200	Servicios de Arrendamiento	50,981,350	-	50,981,350	25,986,112	22,918,827	24,995,238
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,409,000	-	17,409,000	5,056,803	4,443,993	12,352,197
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,329,000	-	7,329,000	2,754,079	2,468,954	4,574,921
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,776,750	150,000	40,926,750	17,818,082	16,648,007	23,108,668
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,055,500	-	3,055,500	-	-	3,055,500
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	731,850	-	731,850	121,996	121,996	609,854
3800	Servicios Oficiales	897,750	-	897,750	462,525	448,121	435,225
3900	Otros Servicios Generales	200,985,750	-	200,985,750	51,168,323	17,490,418	149,817,427
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	693,000	-	693,000	-	-	693,000
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	693,000	-	693,000	-	-	693,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,513,100	-	56,513,100	3,230,750	3,164,142	51,282,350
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	7,155,750	-	7,155,750	740,137	740,137	6,415,613
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,500	-	115,500	-	-	115,500
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-



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



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	10,500,000	-	10,500,000	25,000	25,000	10,475,000
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,666,850	-	26,666,850	2,465,614	2,399,005	24,201,236
5700 Activos Biologicos						
5800 Bienes Inmuebles						
5900 Activos Intangibles	12,075,000	-	12,075,000	-	-	12,075,000
6000 Inversión Pública	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000	-	7,350,000	-	-	7,350,000
6200 Obra Pública en Bienes Propios	117,465,856	-	117,465,856	52,999,815	52,999,815	64,466,041
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000	-	69,195,000	-	-	69,195,000
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200 Acciones y Participaciones de Capital						
7300 Compra de Títulos y Valores						
7400 Concesión de Préstamos						
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
9000 Deuda Pública	85,864,250	-	85,864,250	60,730,967	60,730,967	24,933,283
9100 Amortización de la Deuda Pública	15,750,000	-	15,750,000	11,702,725	11,702,725	4,047,275
9200 Intereses de la Deuda Pública	28,350,000	-	28,350,000	9,411,316	9,411,316	18,938,684
9300 Comisiones de la Deuda Pública						
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	41,564,250	-	41,564,250	39,616,926	39,616,926	1,947,324
TOTALES	1,498,744,407	-	1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	823,109,130

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	30,476,636	35,089,479	35,201,479	35,401,192	36,074,543	41,462,414	33,234,833	52,292,351	37,085,253	-	-	-	336,318,181
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,553,173	16,116,219	19,744,040	15,854,204	20,798,853	18,411,300	18,052,817	22,274,440	16,737,571	-	-	-	164,542,615
113	Sueldos base al personal permanente	16,553,173	16,116,219	19,744,040	15,854,204	20,798,853	18,411,300	18,052,817	22,274,440	16,737,571	-	-	-	164,542,615
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,880,325	3,893,189	4,849,793	3,847,971	4,894,077	3,943,542	4,219,490	5,319,822	4,248,416	-	-	-	39,096,624
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	91,300	91,300	91,300	-	-	-	273,900
122	Sueldos base al personal eventual	3,880,325	3,893,189	4,849,793	3,847,971	4,894,077	3,943,542	4,128,190	5,228,522	4,157,116	-	-	-	38,822,724
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,991,648	5,404,865	6,222,010	5,638,007	6,066,980	6,353,044	6,326,768	8,029,674	6,746,181	-	-	-	56,779,177
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,186,033	4,765,463	5,425,650	4,666,705	5,188,086	5,218,165	5,581,742	6,019,624	5,176,007	-	-	-	47,227,476
133	Horas extraordinarias	805,615	639,401	796,360	971,302	878,895	1,134,879	745,026	2,010,050	1,570,173	-	-	-	9,551,701
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	2,820,831	9,015,385	3,542,445	9,462,445	3,214,059	9,927,848	3,236,492	11,552,505	3,299,330	-	-	-	56,071,339
141	Aportaciones de seguridad social	2,820,831	2,634,657	3,011,301	3,078,861	3,103,936	3,205,775	3,144,292	3,960,099	3,189,207	-	-	-	28,148,958
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	2,447,012	-	2,343,182	-	2,409,396	64,745	2,931,788	-	-	-	-	10,196,124
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	3,933,716	-	4,040,402	-	4,312,676	27,455	4,660,618	-	-	-	-	16,974,867
144	Aportaciones para seguros	-	-	531,144	-	110,123	-	-	-	110,123	-	-	-	751,390
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,230,660	659,821	843,190	598,566	1,100,574	2,826,681	1,399,266	5,115,911	6,053,756	-	-	-	19,828,426
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	932,637	299,155	392,688	220,075	719,909	1,916,099	429,260	4,806,860	5,604,193	-	-	-	15,320,874
154	Prestaciones contractuales	298,024	360,666	450,502	378,492	380,666	910,582	970,007	309,051	449,563	-	-	-	4,507,552
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	6,424,888	6,178,202	6,868,808	8,908,137	6,524,992	6,490,949	7,574,590	7,170,135	6,783,980	-	-	-	62,924,681
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	123,536	224,805	325,338	268,142	270,555	249,638	340,247	260,767	203,110	-	-	-	2,266,139
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,684	108,833	117,607	43,419	89,129	43,788	109,008	65,506	43,738	-	-	-	631,711
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	26,139	78,048	90,641	104,769	94,569	99,302	95,447	100,814	-	-	-	689,729
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	66,998	44,707	92,240	106,529	24,564	62,089	96,050	52,772	40,683	-	-	-	586,633
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	45,854	45,126	37,443	27,554	52,094	49,193	35,888	47,041	17,875	-	-	-	358,066
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,094,885	1,201,539	1,148,689	2,048,771	1,495,165	1,041,266	1,627,103	1,062,571	1,178,920	-	-	-	11,898,908
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	65,452	73,273	59,745	477,939	251,140	137,476	141,373	77,543	243,761	-	-	-	1,527,702
243	Cal, yeso y productos de yeso	3,667	3,296	6,550	4,200	5,600	4,000	2,000	6,037	6,000	-	-	-	41,351
244	Madera y productos de madera	33,094	14,532	6,988	15,345	9,780	13,430	13,450	20,740	15,720	-	-	-	143,079
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	21,940	83,404	49,867	254,344	54,837	187,479	256,157	79,103	218,474	-	-	-	1,205,605
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	970,733	1,027,033	1,025,539	1,296,944	1,173,808	698,881	1,214,122	879,148	694,965	-	-	-	8,981,172
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,189,258	3,079,554	3,282,374	4,386,671	2,449,144	3,249,483	3,118,609	3,811,343	2,988,645	-	-	-	29,555,083
251	Productos químicos básicos	3,188,471	3,010,527	3,259,673	4,326,486	2,373,819	3,220,063	3,063,810	3,779,944	2,974,495	-	-	-	29,197,288
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	787	578	129	16,631	1,671	14,763	9,814	444	150	-	-	-	44,966
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	68,450	18,195	4,147	3,595	11,907	5,621	11,464	1	-	-	-	123,381
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"

Página 1 de 1



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



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259	Otros productos químicos	-	-	4,377	39,407	70,059	2,750	39,365	19,491	13,999	-	-	-	189,447
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	1,812,337	1,591,689	1,654,416	2,008,408	1,620,173	2,311,431	-	-	-	15,747,152
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	1,812,337	1,591,689	1,654,416	2,008,408	1,620,173	2,311,431	-	-	-	15,747,152
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,410	37,886	22,126	66,690	13,286	29,923	59,767	40,968	13,061	-	-	-	295,117
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	11,410	37,886	22,126	66,690	13,286	29,923	59,767	40,968	13,061	-	-	-	295,117
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	198,282	153,110	630,409	325,526	705,153	266,222	420,455	374,314	88,812	-	-	-	3,162,282
291	Herramientas menores	14,676	23,645	158,535	51,018	80,419	33,918	86,851	52,095	34,239	-	-	-	535,397
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	-	-	-	-	-	7,487	-	-	-	-	-	-	7,487
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	24,852	4,260	-	-	-	-	-	29,112
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	141,586	69,465	100,660	119,716	231,451	128,939	169,680	155,383	43,740	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	42,019	59,374	367,393	150,970	392,344	71,026	134,042	110,593	10,833	-	-	-	1,160,620
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	625	3,821	3,821	938	-	25,622	56,244	-	-	-	-	1,338,595
3000	Servicios Generales	15,909,257	14,195,915	13,777,401	15,596,120	15,335,659	15,683,394	17,127,513	26,999,925	18,805,697	-	-	-	91,071
3100	Servicios Básicos	5,629,462	5,591,169	5,359,775	5,612,156	5,264,578	5,176,555	5,607,102	6,076,456	5,745,709	-	-	-	153,430,883
311	Energía eléctrica	5,570,247	5,531,660	5,299,829	5,553,975	5,205,542	5,167,658	5,497,746	6,018,085	5,692,883	-	-	-	50,062,963
313	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	50,142	51,114	51,896	50,131	50,986	847	101,993	50,986	50,133	-	-	-	49,537,605
315	Telefonía celular	9,073	8,395	8,050	8,050	8,050	8,050	7,383	7,405	2,693	-	-	-	458,228
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,130
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	2,836,082	1,848,891	2,232,360	2,722,014	2,471,600	3,910,630	2,898,543	3,534,616	3,531,376	-	-	-	25,986,112
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	87,770	87,770	88,636	88,636	88,636	88,636	88,636	90,597	90,597	-	-	-	799,914
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,116	185,390	106,961	94,406	96,118	103,854	89,746	93,963	98,186	-	-	-	914,738
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,702,196	1,575,732	2,036,764	2,538,972	2,286,846	3,718,140	2,720,162	3,350,056	3,338,393	-	-	-	4,200
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,267,261
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,185	354,364	570,240	1,230,026	223,929	702,523	192,210	755,595	901,730	-	-	-	5,056,802
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	350,954	8,715	87,146	65,800	76,000	421,080	-	-	-	1,009,695
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	111,750	89,150	172,500	614,127	108,338	115,800	8,500	320,650	23,500	-	-	-	-
334	Servicios de capacitación	13,200	3,448	7,500	22,300	7,500	5,172	9,000	-	1,500	-	-	-	1,564,315
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,621
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	93,000	93,000	93,000	93,000	13,800	93,000	93,000	186,000	-	-	-	17,706
339	Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	1,235	168,765	297,240	149,645	2,470	247,605	15,910	265,945	269,650	-	-	-	977,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,627	240,874	261,367	173,424	411,383	301,053	284,078	393,440	446,833	-	-	-	1,418,465
341	Servicios financieros y bancarios	99,033	97,585	87,391	119,067	103,540	91,009	100,178	108,508	97,454	-	-	-	2,754,079
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	142,594	143,289	173,977	54,357	165,514	210,045	183,430	138,666	349,379	-	-	-	903,762
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561,250
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,067
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 30 de Septiembre de 2024



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,205,291	1,016,621	1,239,485	1,916,300	1,308,250	1,779,310	2,561,376	4,296,058	2,495,392	-	-	-	17,816,082
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,750	-	2,500	13,200	12,849	-	-	-	-	-	-	-	67,299
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	337,470	-	210,000	15,725	-	337,470	-	161,112	-	-	-	1,061,777
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,541	84,850	20,030	21,660	45,720	61,880	90,195	44,690	46,700	-	-	-	79,198
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,266
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,100,000	594,301	1,124,255	1,640,540	1,203,056	1,686,530	2,102,811	4,141,270	2,225,780	-	-	-	15,818,542
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	92,700	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	61,800	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,000
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	Servicios de creación y difusión de contenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	708	11,807	22,175	10,275	14,000	5,756	4,012	4,654	48,609	-	-	-	121,996
371	Pasajes aéreos	-	-	6,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,628
372	Pasajes terrestres	-	-	310	-	-	630	-	-	164	-	-	-	1,104
375	Viáticos en el país	708	11,807	15,237	10,275	14,000	5,126	4,012	4,654	18,259	-	-	-	84,078
376	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	30,186	-	-	-	30,186
3800	Servicios Oficiales	10,501	4,600	153,948	52,622	32,810	29,200	-	-	178,844	-	-	-	462,525
381	Gastos ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	10,501	4,600	153,948	52,622	32,810	29,200	-	-	178,844	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,525
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	5,859,402	5,127,589	3,938,050	3,879,304	5,609,109	3,778,367	5,580,192	11,939,107	5,457,203	-	-	-	51,168,323
392	Impuestos y derechos	2,868,385	2,744,183	2,890,954	2,944,674	3,043,925	2,873,013	4,488,775	9,209,535	4,521,220	-	-	-	35,584,664
394	Sentencias y Resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,179,970	1,119	-	-	47,748	-	-	977,839	-	-	-	-	3,206,677
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	716,059	724,329	883,501	730,331	911,045	764,392	796,901	985,954	784,808	-	-	-	7,297,320
399	Otros servicios generales	94,988	1,667,959	163,595	204,299	1,606,390	140,962	294,516	765,778	151,175	-	-	-	5,079,662
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,897	256,720	985,709	268,548	162,278	593,172	318,216	438,890	189,320	-	-	-	3,230,750
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	68,364	106,194	104,240	57,693	87,084	136,380	157,781	22,400	-	-	-	740,137
511	Muebles de oficina y estantería	-	7,204	9,458	-	9,458	3,402	-	5,111	-	-	-	-	34,633
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Página 3 de 3



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



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	61,160	96,736	104,240	-	74,900	136,380	152,670	22,400				648,486
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	48,235	8,783							57,017
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
549	Otros equipos de transporte													-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	25,000						-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,897	188,357	879,514	164,308	104,585	506,088	156,836	281,109	166,920	-	-	-	2,465,614
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	146,552	158,285	46,920	11,241	31,280		42,729	166,920				603,927
563	Maquinaria y equipo de construcción			522,000										522,000
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,897	4,957	-	-	33,100	76,560		37,420					169,933
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta		36,848	24,029	8,259	60,244	57,322	156,836	8,240	-				351,778
569	Otros equipos			175,200	109,129	-	340,926		192,720					817,975
5700	Activos Biológicos													-
5800	Bienes Inmuebles													-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Software													-
597	Licencias informáticas e intelectuales													-
599	Otros activos intangibles													-
6000	Inversión Pública	8,417,639	2,804,310	2,876,122	12,642,519	24,930,488	1,328,736	-	-	-	-	-	-	52,999,815
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional													-
613	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	8,417,639	2,804,310	2,876,122	12,642,519	24,930,488	1,328,736	-	-	-	-	-	-	52,999,815
622	Edificación no habitacional													-
623	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas	8,417,639	2,804,310	2,876,122	12,642,519	24,930,488	1,328,736							52,999,815
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													-
7200	Acciones y Participaciones de Capital													-
7300	Compra de Títulos y Valores													-
7400	Concesión de Préstamos													-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													-
7600	Otras Inversiones Financieras													-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones													-
8300	Aportaciones													-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-

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

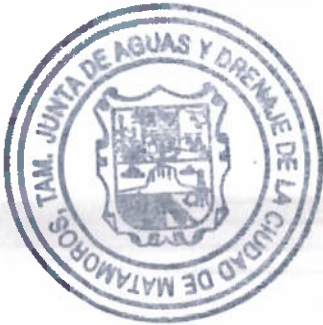


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9000	Deuda Pública	15,513,333	11,096,881	5,233,569	4,713,566	7,665,986	5,748,743	4,661,493	3,430,097	2,667,299	-	-	-	60,730,967
9100	Amortización de la Deuda Pública	1,267,407	1,302,444	1,264,144	1,290,013	1,320,456	1,289,645	1,343,508	1,304,271	1,320,838	-	-	-	11,702,725
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,267,407	1,302,444	1,264,144	1,290,013	1,320,456	1,289,645	1,343,508	1,304,271	1,320,838	-	-	-	11,702,725
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,868	1,046,989	1,037,628	995,387	-	-	-	9,411,316
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,100,653	1,021,430	1,082,822	1,039,418	1,065,121	1,021,868	1,046,989	1,037,628	995,387	-	-	-	9,411,316
9300	Comisiones de la Deuda Pública													
9400	Gastos de la Deuda Pública													
9500	Costo por Coberturas													
9600	Apoyos Financieros													
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,145,274	8,773,008	2,886,603	2,384,135	5,280,409	3,437,230	2,270,997	1,088,198	351,074	-	-	-	39,616,926
991	ADEFAS	13,145,274	8,773,008	2,886,603	2,384,135	5,280,409	3,437,230	2,270,997	1,088,198	351,074	-	-	-	39,616,926
TOTALES		76,759,660	69,621,508	64,943,088	77,530,083	90,693,947	71,307,409	62,916,645	90,331,398	65,531,549	-	-	-	669,635,278


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	1,144,706,201		1,144,706,201	552,673,745	469,094,364	592,032,456
02	Gasto de Capital	268,373,956		268,373,956	56,230,565	56,163,957	212,143,391
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	85,664,250		85,664,250	60,730,967	60,730,967	24,933,283
04	Pensiones y Jubilaciones						
05	Participaciones						
TOTALES		1,498,744,407		1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	829,109,130


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

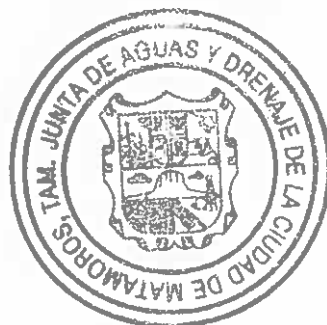


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
	Dependencia:						
	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	1,498,744,407		1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	829,109,130
TOTALES		1,498,744,407	-	1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	829,109,130

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						
1.1	Legislación						
1.2	Justicia						
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4	Relaciones Exteriores						
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6	Seguridad Nacional						
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social						
2.1	Protección Ambiental						
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 498 744 407		1 498 744 407	669 635 278	585 989 288	829 109 130
2.3	Salud						
2.4	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5	Educación						
2.6	Protección Social						
2.7	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3	Combustibles y Energía						
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5	Transporte						
3.6	Comunicaciones						
3.7	Turismo						
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		1 498 744 407	-	1 498 744 407	669 635 278	585 989 288	829 109 130

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



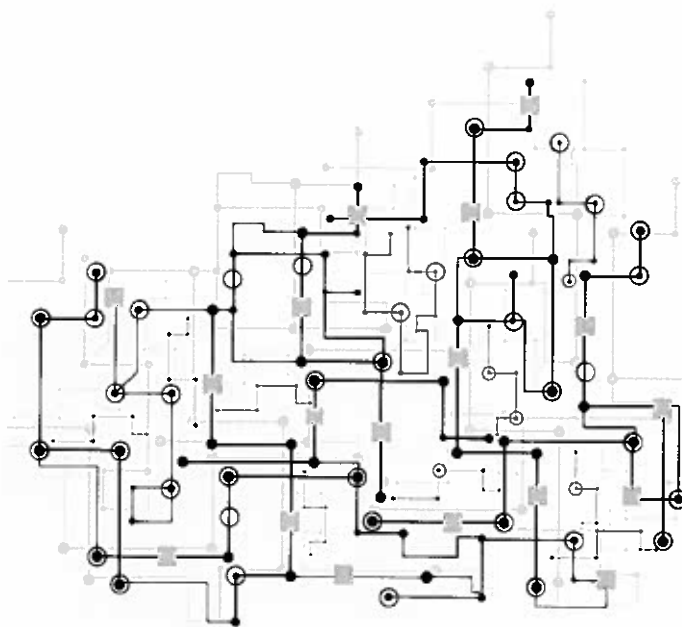
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ANEXOS





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



Tamaulipas
 Gobierno del Estado

Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	Si	PRODDER 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1228677896	\$ 26,769.12
	Si	PROSANEAR 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1228677908	\$ 101,587.92
	Si	PRODDER 2024	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1254250784	\$ 25,011.02
	Si	PROSANEAR 2024	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1254250793	\$ 25,008.31
	Si	CONV. COLABORACION FISCAL 3-B	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1254250917	\$ 25,011.19
NO ETIQUETADOS	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	088662-0594	\$ 90,891.82
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	021194-0894	\$ 1,107,298.16
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007088-1241	\$ 25,180.91
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	017419-2051	\$ 10,095.20
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007081-2452	\$ 10,808.00
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	068676-3637	\$ 394,088.22
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	060034-4041	\$ 13,497.74
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	060034-4050	\$ 36,353.02
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	063963-4201	\$ 36,310.84
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	0227007-5153	\$ 85,358.89
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007089-7865	\$ 12,035.41
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007089-7873	\$ 374,317.42
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	064391-9352	\$ 10,671.72
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	085204-9882	\$ 2,556,794.43
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	085204-9891	\$ 1,777,923.29
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1177179902	\$ 11,766.82
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	1177179948	\$ 5,507,839.76
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	122867751-5	\$ 71,889.99
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	122867752-4	\$ 99,627.22
	Si	Ingresos Propios	Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	51-463000270	\$ 100,619.00
	Si	Ingresos Propios	Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788108	\$ 145,716.57
	Si	Ingresos Propios	Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788125	\$ 560,104.00
	Si	Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	1550650-4493	\$ 85,206.86
	Si	Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560095-0101	\$ 3,468,606.40
	Si	Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560363-6942	\$ 658,312.24
	Si	Ingresos Propios	Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011700-0028	\$ 28,822.50
	Si	Ingresos Propios	Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011712-4231	\$ 190,638.57

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


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




C. 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"

INFORMACIÓN DE LA OBRA									FINANCIERO				PRESUPUESTO DE GASTOS						MIL. BENEF.							
Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)		Porcentaje de Avance	Número de cuenta contable	Saldo Devengado	Pérdida presupuestal COO	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino										Fin	Fin			
PRODER	\$	9,756,642.62	\$	\$	9,756,642.62	JAD-PIAS-OP-001/2023	Equipamiento de la EDAR - 4to que consiste en Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles de 500 W y de 210 HP, CDM y suministro e instalación de transformador de 750 KVA	\$	19,513,365.24	Miguel Angel Gonzalez Solis	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	19/04/2024		1	100%	100%	1236-3-0009-001	\$19,513,365.24	6231	\$19,513,365.24	\$19,513,365.24	\$19,513,365.24	\$19,513,365.24	187,146	
PRODER	\$	1,164,208.12	\$	\$	1,164,208.12	JAD-PIAS-OP-004/2023	Rehabilitación de 119m colector de 24" de PVC serie 20 y en la colonia Residencial del Valle	\$	2,328,412.23	Urbanos Grupo Industrial, S.A. de C.V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024	11/12/2023	08/04/2024	1	100%	100%	1236-3-0009-002	\$2,328,412.23	6231	\$2,328,412.23	\$2,328,412.23	\$2,328,412.23	\$2,328,412.23	21,820
PRODER	\$	1,088,235.93	\$	\$	1,088,235.93	JAD-PIAS-OP-005/2023	Rehabilitación de 136 m de red de alcantarillas y 233m de colector de 12" y 14" de PVC serie 20 y la reposición de 8 descargas en la colonia Faro de Mayo	\$	2,601,138.32	Construcciones LLO de Matamoros, S.A. de C.V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	31/01/2024			1	100%	86%	1236-3-0009-003	\$2,176,471.85	6231	\$2,176,471.85	\$2,176,471.85	\$2,176,471.85	\$2,176,471.85	1,048
PRODER	\$	967,924.75	\$	\$	967,924.75	JAD-PIAS-OP-007/2023	Rehabilitación de 208 m de red de alcantarillas y 56m de colector de 18" de PVC serie 20 y la reposición de 35 descargas en el sector norponiente de la ciudad	\$	1,835,849.50	MAGS Urbanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024	11/12/2023	08/04/2024	1	100%	100%	1236-3-0009-004	\$1,935,849.50	6231	\$1,935,849.50	\$1,935,849.50	\$1,935,849.50	\$1,935,849.50	916
PRODER	\$	783,257.77	\$	\$	783,257.77	JAD-PIAS-OP-008/2023	Rehabilitación de 88 m de red de alcantarillas y 88m de colector de 12" de PVC serie 20 y la reposición de 10 descargas en el sector Sección Panta	\$	1,865,136.24	Construcciones y Diseño de Maestros RGL, S.A. de C.V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024			1	100%	84%	1236-3-0009-005	\$1,568,515.54	6231	\$1,568,515.54	\$1,568,515.54	\$1,568,515.54	\$1,568,515.54	1,430
PROSANEAR	\$	5,904,002.57	\$	\$	5,904,002.57	JAD-PIAS-OP-002/2023	Rehabilitación electrónica de las estaciones de bombeo para tener el agua residual a la PTAR. Incluye la rehabilitación de múltiples descargas de 20", suministro de bomba de 300 HP y un gasto de 800 W, partes repuestos y otros complementarios	\$	11,808,005.14	Batague, S.A. de C.V	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	19/04/2024	03/01/2024	16/05/2024	1	100%	100%	1236-3-0010-001	\$11,808,005.14	6231	\$11,808,005.14	\$11,808,005.14	\$11,808,005.14	\$11,808,005.14	310,193
PROSANEAR	\$	4,508,895.26	\$	\$	4,508,895.26	JAD-PIAS-OP-003/2023	Rehabilitación de (suministro) Servitiro de PVC corrugado en la calle Aguascalientes en 241 m de colector de 36" de la colonia Esperanza	\$	8,085,922.95	Ortalya Damián Castro Hernández	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	19/04/2024	03/01/2024	16/05/2024	1	100%	98%	1236-3-0010-002	\$8,017,790.56	6231	\$8,017,790.56	\$8,017,790.56	\$8,017,790.56	\$8,017,790.56	14,578
PROSANEAR	\$	1,767,092.18	\$	\$	1,767,092.18	JAD-PIAS-OP-006/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de PVC serie 20 en 128m de colector de 18" de diámetro y 344 m de tubería de 8" incluye la reposición de las descargas sanitarias en las colonias Costa, Orizables, Timahé, Zapata e Insurgentes	\$	3,534,184.36	Urbanizaciones y Construcciones DUOONSA, S.A. de C.V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2024	15/03/2024	11/12/2024	16/05/2024	1	100%	100%	1236-3-0010-003	\$3,534,184.36	6231	\$3,534,184.36	\$3,534,184.36	\$3,534,184.36	\$3,534,184.36	5,248
PROSANEAR	\$	568,810.22	\$	\$	568,810.22	JAD-PIAS-OP-009/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de PVC serie 20 en 241 m de tubería de 8" incluye la reposición de 23 descargas sanitarias en las colonias Sección 16 y Campestre dentro	\$	1,818,156.81	Grupo Constructor Salinas, S.A. de C.V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2024					100%	62%	1236-3-0010-004	\$1,119,229.44	6231	\$1,119,229.44	\$1,119,229.44	\$1,119,229.44	\$1,119,229.44	92
TOTAL	\$	36,489,907.43	\$	\$	36,489,907.43			\$	94,441,153.79										892,988,814.85	\$	\$2,988,014.85	\$2,988,014.85	\$2,988,014.85	\$2,988,014.85	\$2,988,014.85	

Nº AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estado

1- Terminada y operando
2- Terminada en Operación
3- En proceso
4- Suspendeda
5- Cancelada
6- Otro particular

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

ING. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. EDUARDO FERNÁNDEZ ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARILYN GUERRA GUINTANA ALBA
ENCARGADA DE LA COMISARIA



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



		Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		295,808,093	110,476,217
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	387,788,719	383,344,018
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	67,515,605
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	92,521	96,804
Total de Ingresos		387,881,239	450,956,427
EGRESOS			
1000	Servicios personales	122,612,438	112,938,149
2000	Materiales y suministros	21,528,704	21,924,078
3000	Servicios generales	62,933,135	46,615,174
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	3,080,004	3,126,408
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	84,733,240	81,020,743
Total de Egresos		294,887,521	265,624,551
Disponibilidad Final		388,801,811	295,808,093
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	29,627,917	17,382,646
1.1.1.1	Efectivo	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5	Fondos con afectación específica		
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1	Inversiones financieras		
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	4,737,277,204	4,600,831,454
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	58,523,869	56,741,868
1.1.2.4	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6	Prestamos otorgados		
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	279,166,893	271,257,099
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	828,101	915,167
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas		
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	14,057,515
1.1.9	Otros Activos Circulantes	6,391,272	6,391,272
1.1.9.1	Valores en garantía		
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
	Activos Fijos	2,018,046,990	2,015,771,828
Total Activo Circulante		7,115,804,730	6,955,233,819



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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.1	Servicios personales por pagar	16,969,848 9,149,526
2.1.1.2	Proveedores por pagar	45,506,152 51,767,760
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	744,152,645 669,623,055
2.1.1.8	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	15,888,860 14,496,389
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	639,486,901 616,047,877
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
2.1.3.1	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	
2.1.3.3	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado	43,022,414 41,590,508
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	28,104,063 18,825,563
2.1.7.1	Provision para demandas y juicios	
2.1.7.2	Provision para contingencias	
2.1.7.9	Otras provisiones	132,810,422 136,779,039
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	1,224,580,134 1,224,580,134
2.1.9.1	Ingresos por clasificar	
2.1.9.2	Recaudacion por participar	
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	3,836,481,480 3,876,565,875
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		6,727,002,919 6,659,425,725
Disponibilidad Comprobada		388,801,811 295,808,093

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

177,844

179,032

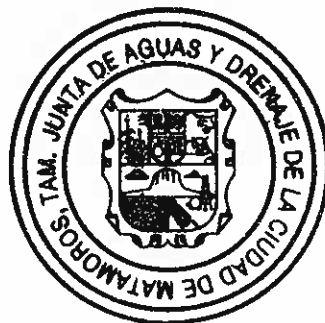
a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M ³ FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	167,276	11,727,672	\$ 881,629,609	\$ 193,939,944
Comercial	10,583	775,478	\$ 107,147,371	\$ 48,374,884
Industrial	1,205	604,670	\$ 115,302,419	\$ 79,726,574
Público	511	120,335	\$ 22,976,380	\$ 4,402,744
TOTAL	179,032	13,186,024	\$ 1,127,055,779	\$ 326,444,147

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,805,803
2° TRIMESTRE	13,213,629
3° TRIMESTRE	15,907,639
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	41,927,071

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"



* LOS DERECHOS RECAUDADOS SON SÓLO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD.

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN GÉRENCIA TÉCNICA

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



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



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (\$1a)	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 Período:													
1.-			NO A P L I C A										
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 ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Hs)	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:					

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



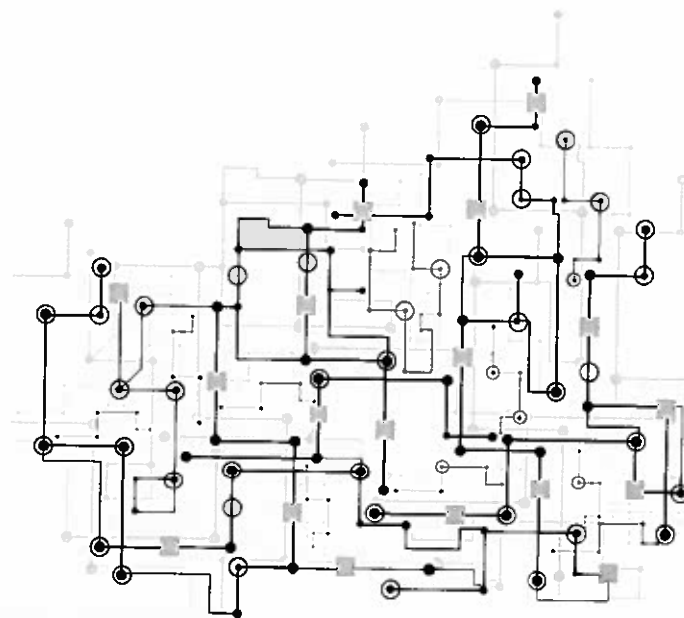
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Avance Financiero 3er. Trimestre 2024



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



Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1122	1122-71	01/06/2019	Varías	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	2,058,285,917	2,479,535,984	Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1122	1122-73	01/01/2019	Varías	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		717,748	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-001-0001-028			Biazar Gonzalez Montes	Deudores	121,731	121,731	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-001-0001-112	03/05/2023	100141	Jonathán Arevalo	Deudores	93,640	93,640	Resolución de demanda Civil	365 DIAS
	1123-001-0001-088	27/08/2024	C02485	Arnoldo Gustavo Amador Flores	Vialicos	50,000	23,290	Comprobación de Vialicos	31/12/2024
	1123-001-0001-126	10/01/2024	C00112	Salvador Treviño Garza	Vialicos	10,000	57,440	Comprobación de Vialicos	31/12/2024
	1123-001-0001-129	23/03/2024	C00629	Jose Alfredo Hernandez Lopez	Vialicos	4,400	4,400	Comprobación de Vialicos	31/12/2024
	1123-001-0001-140	30/08/2023	D00810	ISR Retenido anual E/ 2022	Deudores	400,715	400,715	Del ISR retenido derivado del calculo anual ejercicio 2022 pendiente descontar a empleados	31/12/2023
1123	1123-002			Otros deudores diversos	Otros deudores		5,189,990	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-002-0001	01/01/2024	Saldo Inicial del ejercicio	Instituto Mexicano del Seguro Social	Otros deudores	5,501,280	5,189,990	Saldo de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-004	01/01/2016	Varías	SEDESOL	Otros deudores		6,680,531	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-005	01/01/2016	Varías	COFIDAM	Otros deudores		10,194	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-007	01/01/2016	Varías	Depositos No correspondidos	Otros deudores		8,402	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-008	01/01/2016	Varías	BANAMEX Fideicomisos	Otros deudores		44,420,626	Fideicomisos de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1123	1123-010	01/01/2020	Varías	Centros Comerciales	Otros deudores		1,495,979	Conciliación de saldos en Cobranza Externa	MAYOR A 365
DATOS INFORMATIVOS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES									
Cuenta	Subcuenta	Poliza de registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1129	1129-001	01/01/2016	Varías	IVA por Acreditar	Otros derechos a recibir efectivo		278,711,823	IVA pendiente de acreditar	MAYOR A 365
1129	1129-002	01/01/2016	Varías	Subsidio al empleo	Otros derechos a recibir efectivo		455,070	Subsidio al empleo de ejercicios anteriores que está pendiente de acreditar	MAYOR A 365
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,074,987,967		
Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1131	1131-001	01/01/2016	Varías	Anticipo a proveedores	ANTICIPO A PROVEEDORES		828,101	Anticipos a proveedores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		828,101		

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C. P. GERARDO EDUARDO ZERMEÑO NOBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



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



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
2111	2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR		1,298,393		Si	1,298,393
2111	2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		7,851,134		Si	15,671,455
					TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		9,149,527			16,969,848
					PROVEEDORES POR PAGAR					
2112-1	2112-1-000458	09-ago-17	D04040	256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	8,642.00	30 DIAS	Si	8,642.00
2112-1	2112-1-000458	27-sep-17	D05082	272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	4,466.00	30 DIAS	Si	4,466.00
2112-1	2112-1-000458	27-sep-17	D05083	273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	3,132.00	30 DIAS	Si	3,132.00
2112-1	2112-1-000012	28-mar-16	D00971	1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	55,915.00	30 DIAS	Si	55,915.00
2112-1	2112-1-000495	10-ago-18	D05476	4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	526.00	30 DIAS	Si	526.00
2112-1	2112-1-000495	31-ago-18	D06159	5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	2,266.00	30 DIAS	Si	2,266.00
2112-1	2112-1-000495	31-ago-18	D06160	5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	825.00	30 DIAS	Si	825.00
2112-1	2112-1-000539	10-dic-21	P11809	3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,880.00	30 DIAS	Si	38,880.00
2112-1	2112-1-000539	14-dic-21	P11811	3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,754.00	30 DIAS	Si	2,754.00
2112-1	2112-1-000539	14-dic-21	P11810	3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,308.00	30 DIAS	Si	16,308.00
2112-1	2112-1-000539	14-dic-21	P11810	3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,310.00	30 DIAS	Si	14,310.00
2112-1	2112-1-000539	20-dic-21	P12108	3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,543.00	30 DIAS	Si	2,543.00
2112-1	2112-1-000539	22-sep-22	P09529	4464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,715.00	30 DIAS	Si	3,715.00
2112-1	2112-1-000539	20-oct-22	P10806	4516	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	454.00	30 DIAS	Si	454.00
2112-1	2112-1-001205	27-ago-24	P07956	250	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	45,101.00	30 DIAS	Si	45,101.00
2112-1	2112-1-000549	22-jun-21	P04763	1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,556.00	30 DIAS	Si	91,556.00
2112-1	2112-1-000549	19-jul-21	P05575	1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,172.00	30 DIAS	Si	67,172.00
2112-1	2112-1-000549	19-jul-21	P05574	1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,923.00	30 DIAS	Si	72,923.00
2112-1	2112-1-000549	30-jul-21	P06017	1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,040.00	30 DIAS	Si	14,040.00
2112-1	2112-1-000549	19-ago-21	P06860	1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS	Si	59,810.00
2112-1	2112-1-000549	05-oct-21	P09058	1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,149.00	30 DIAS	Si	50,149.00
2112-1	2112-1-000549	19-nov-21	P10651	1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS	Si	59,810.00
2112-1	2112-1-000549	15-dic-21	P11959	1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,115.00	30 DIAS	Si	85,115.00
2112-1	2112-1-000549	15-dic-21	P11960	1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,134.00	30 DIAS	Si	79,134.00
2112-1	2112-1-000549	15-dic-21	P11953	1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,293.00	30 DIAS	Si	77,293.00
2112-1	2112-1-000549	28-feb-22	P01433	1156	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,067.00	30 DIAS	Si	100,067.00
2112-1	2112-1-000549	30-sep-22	P09909	1244	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,487.00	30 DIAS	Si	40,487.00
2112-1	2112-1-000549	30-sep-22	P09898	1245	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	Si	92,016.00
2112-1	2112-1-000549	14-oct-22	P10381	1251	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS	Si	95,697.00
2112-1	2112-1-000549	30-dic-22	P13160	1264	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,716.00	30 DIAS	Si	89,716.00
2112-1	2112-1-000549	30-dic-22	P13164	1265	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,894.00	30 DIAS	Si	81,894.00
2112-1	2112-1-000549	30-dic-22	P13168	1266	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	Si	88,335.00
2112-1	2112-1-000549	16-mar-23	P01645	1279	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	Si	88,335.00
2112-1	2112-1-000482	02-oct-19	C02269	N00D129702	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	Impuestos y derechos	6,185.00	30 DIAS	Si	6,185.00
2112-1	2112-1-000585	30-nov-22	P11933	476	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,848.00	30 DIAS	Si	43,848.00
2112-1	2112-1-000585	29-dic-22	P12931	506	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS	Si	69,600.00
2112-1	2112-1-000585	30-dic-22	P13155	516	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS	Si	69,600.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12137	536	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12127	537	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	Si	72,843.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12136	538	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	05-dic-22	P12097	539	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS	Si	40,268.00
2112-1	2112-1-000023	14-dic-22	P12301	540	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS	Si	40,268.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12779	542	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	Si	72,843.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12780	543	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00

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



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12782	544	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	Si	72,843.00
2112-1	2112-1-000023	26-dic-22	P12781	545	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	08-dic-22	P12129	535 50%	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	36,422.00	30 DIAS	Si	36,422.00
2112-1	2112-2-000951	08-dic-21	P11376	6723	BOMBAS VERTICALES BNI SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial	219,240.00	30 DIAS	Si	219,240.00
2112-1	2112-1-000470	17-jul-17	D03363	522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS	Si	71,920.00
2112-1	2112-1-000470	31-ago-17	D04250	537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS	Si	71,920.00
2112-1	2112-1-001128	22-jul-22	P07282	30	C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	103,994.00	30 DIAS	Si	103,994.00
2112-1	2112-1-000638	20-sep-24	P08646	393808509	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	32,552.00	30 DIAS	Si	32,552.00
2112-1	2112-1-000638	20-sep-24	P08584	393972357	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,613.00	30 DIAS	Si	33,613.00
2112-1	2112-1-000025	28-ago-24	P07989	7035	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	318,792.00	30 DIAS	Si	318,792.00
2112-1	2112-1-000025	10-sep-24	P08380	7053	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	317,457.00	30 DIAS	Si	317,457.00
2112-1	2112-1-000025	11-sep-24	P08382	7058	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	149,028.00	30 DIAS	Si	149,028.00
2112-1	2112-1-000025	26-sep-24	P08847	7069	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	318,792.00	30 DIAS	Si	318,792.00
2112-1	2112-2-000025	26-sep-24	P08841	7070	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	54,427.00	30 DIAS	Si	54,427.00
2112-1	2112-1-000025	26-sep-24	P08840	7071	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	290,000.00	30 DIAS	Si	290,000.00
2112-1	2112-1-000025	26-sep-24	P08839	7072	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	196,040.00	30 DIAS	Si	196,040.00
2112-1	2112-1-000463	30-sep-24	P09011	1612	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFO	Productos químicos básicos	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000824	30-dic-19	P15260	3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	Si	1,000.00
2112-1	2112-1-000824	30-dic-19	P14911	3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	Si	1,000.00
2112-1	2112-1-000462	30-sep-24	P09359	VARIAS FACT	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica G. Corriente	7,849.00	30 DIAS	Si	7,849.00
2112-1	2112-1-000312	16-nov-16	D08102	121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	61,086.00	30 DIAS	Si	61,086.00
2112-1	2112-1-000312	27-mar-17	D01228	127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	61,227.00	30 DIAS	Si	61,227.00
2112-1	2112-1-000825	29-jul-22	P07511	306	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717.00	30 DIAS	Si	54,717.00
2112-1	2112-1-000825	30-dic-22	P13504	328	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717.00	30 DIAS	Si	54,717.00
2112-1	2112-1-000037	30-sep-24	P09375	72309	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.		2,700.00	30 DIAS	Si	2,700.00
2112-1	2112-1-000043	31-oct-15	D06304	5570	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	Si	3,364.00
2112-1	2112-1-000043	22-sep-15	D05797	5225	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	Si	3,364.00
2112-1	2112-1-000331	16-abr-16	D01307	166	CONSTRUCCIONES SERD SA DE CV	Arrendamiento de equipo de transporte	54,789.00	30 DIAS	Si	54,789.00
2112-1	2112-1-000629	26-nov-21	P10982	418	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,671.00	30 DIAS	Si	30,671.00
2112-1	2112-2-000629	17-dic-21	P12056	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	385,769.00	30 DIAS	Si	385,769.00
2112-1	2112-1-000629	14-dic-21	P10905	426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	90,000.00	30 DIAS	Si	90,000.00
2112-1	2112-1-000384	31-oct-22	P10986	410	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,528.00	30 DIAS	Si	51,528.00
2112-1	2112-1-000384	30-nov-22	P11925	411	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,654.00	30 DIAS	Si	84,654.00
2112-1	2112-1-000753	29-dic-22	P12995	191	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000753	29-dic-22	P12988	192	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000753	29-dic-22	P12990	193	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000220	14-dic-21	P11891	6089	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,536.00	30 DIAS	Si	58,536.00
2112-1	2112-1-000220	14-dic-21	P11890	6070	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,864.00	30 DIAS	Si	42,864.00
2112-1	2112-1-000220	28-feb-22	P01829	6113	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,527.00	30 DIAS	Si	9,527.00
2112-1	2112-1-000220	28-feb-22	P01607	6119	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,605.00	30 DIAS	Si	5,605.00
2112-1	2112-1-001138	24-may-22	P04765	84	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,875.00	30 DIAS	Si	134,875.00
2112-1	2112-1-001138	24-may-22	P04767	85	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063.00	30 DIAS	Si	140,063.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06427	86	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06415	91	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,786.00	30 DIAS	Si	102,786.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06413	93	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,786.00	30 DIAS	Si	102,786.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06425	94	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	138,766.00	30 DIAS	Si	138,766.00
2112-1	2112-1-001138	30-jun-22	P06424	95	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,875.00	30 DIAS	Si	134,875.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06867	107	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06866	108	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06868	109	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06870	110	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS	Si	103,774.00

"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				Tamaulipas		
		Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros		Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar		Al 30 de Septiembre del 2024				
Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06871	111	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	109,704.00	30 DIAS	Si	109,704.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06872	112	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	105,751.00	30 DIAS	Si	105,751.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06873	113	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	107,727.00	30 DIAS	Si	107,727.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06875	114	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,786.00	30 DIAS	Si	102,786.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06869	115	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	141,901.00	30 DIAS	Si	141,901.00
2112-1	2112-1-001138	13-jul-22	P06874	116	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	140,063.00	30 DIAS	Si	140,063.00
2112-1	2112-1-001138	17-ago-22	P08274	130	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	17-ago-22	P08275	131	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	17-ago-22	P08267	132	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08128	133	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	130,458.00	30 DIAS	Si	130,458.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08132	135	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	131,941.00	30 DIAS	Si	131,941.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08130	136	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	130,458.00	30 DIAS	Si	130,458.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08133	137	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	133,423.00	30 DIAS	Si	133,423.00
2112-1	2112-1-001138	12-ago-22	P08131	140	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	131,941.00	30 DIAS	Si	131,941.00
2112-1	2112-1-001138	19-ago-22	P08468	148	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	175,199.00	30 DIAS	Si	175,199.00
2112-1	2112-1-001138	22-ago-22	P08469	149	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	176,074.00	30 DIAS	Si	176,074.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09570	157	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	87,960.00	30 DIAS	Si	87,960.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09562	158	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09564	159	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	84,007.00	30 DIAS	Si	84,007.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09569	161	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	82,525.00	30 DIAS	Si	82,525.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09689	162	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09687	163	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09688	164	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	22-sep-22	P09567	168	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	118,167.00	30 DIAS	Si	118,167.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09697	169	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09698	170	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09701	174	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	114,645.00	30 DIAS	Si	114,645.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09702	175	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	123,540.00	30 DIAS	Si	123,540.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09704	176	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09700	177	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	116,622.00	30 DIAS	Si	116,622.00
2112-1	2112-1-001138	27-sep-22	P09707	178	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	147,030.00	30 DIAS	Si	147,030.00
2112-1	2112-1-001138	06-oct-22	P10204	182	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12270	187	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	35,573.00	30 DIAS	Si	35,573.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12272	188	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	35,573.00	30 DIAS	Si	35,573.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12275	189	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	35,573.00	30 DIAS	Si	35,573.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12276	190	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	110,692.00	30 DIAS	Si	110,692.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12281	191	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	135,419.00	30 DIAS	Si	135,419.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12283	192	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12285	193	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	114,645.00	30 DIAS	Si	114,645.00
2112-1	2112-1-001138	13-dic-22	P12289	194	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12513	200	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12523	201	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12512	202	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	115,634.00	30 DIAS	Si	115,634.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12517	203	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	130,804.00	30 DIAS	Si	130,804.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12522	204	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	90,926.00	30 DIAS	Si	90,926.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12521	205	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	16-dic-22	P12518	206	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	19-dic-22	P12559	207	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	19-dic-22	P12560	208	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12620	209	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12638	210	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	143,863.00	30 DIAS	Si	143,863.00



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12640	211	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	19-dic-22	P12557	214	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,406.00	30 DIAS	Si	43,406.00
2112-1	2112-1-001138	21-dic-22	P12633	217	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13175	222	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13170	223	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13177	224	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13220	226	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	142,235.00	30 DIAS	Si	142,235.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13222	229	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS	Si	107,727.00
2112-1	2112-1-001138	30-dic-22	P13229	230	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA D	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,797.00	30 DIAS	Si	101,797.00
2112-1	2112-1-001432	22-dic-23	P11541	OF2A5	DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUÑOZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	129,568.00	30 DIAS	Si	129,568.00
2112-1	2112-1-001133	22-dic-22	P12733	35287	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,250.00	30 DIAS	Si	20,250.00
2112-1	2112-1-000223	30-sep-24	P09378	2564	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	29,106.00	30 DIAS	Si	29,106.00
2112-1	2112-1-000223	30-sep-24	P09379	2567	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	16,976.00	30 DIAS	Si	16,976.00
2112-1	2112-1-001204	01-sep-22	P08991	1042	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,066.00	30 DIAS	Si	79,066.00
2112-1	2112-1-001204	01-sep-22	P08992	1043	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,182.00	30 DIAS	Si	69,182.00
2112-1	2112-1-001204	13-sep-22	P09120	1044	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	156,757.00	30 DIAS	Si	156,757.00
2112-1	2112-1-001204	31-ago-22	P08768	1046	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001204	20-sep-22	P09391	1053	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS	Si	107,727.00
2112-1	2112-1-001204	20-sep-22	P09389	1054	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001204	22-sep-22	P09564	1055	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001204	20-sep-22	P09392	1056	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	201,701.00	30 DIAS	Si	201,701.00
2112-1	2112-1-001204	23-dic-22	P12768	1071	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS	Si	52,200.00
2112-1	2112-1-001204	13-dic-22	P12263	1072	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001204	22-dic-22	P12758	1075	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS	Si	52,200.00
2112-1	2112-1-001204	29-dic-22	P13025	1082	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS	Si	52,200.00
2112-1	2112-1-001204	03-oct-22	P10163	8192	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001204	15-jul-22	P06996	1035	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001204	06-oct-22	P10217	A578	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	184,162.00	30 DIAS	Si	184,162.00
2112-1	2112-1-001204	13-oct-22	P10368	B5FC	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-000053	22-abr-15	D01797	29759	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE	Productos químicos básicos	102,312.00	30 DIAS	Si	102,312.00
2112-1	2112-1-000053	21-may-15	D02550	30410	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE	Productos químicos básicos	8,746.00	30 DIAS	Si	8,746.00
2112-1	2112-1-000053	29-oct-15	D05923	35669	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE	Productos químicos básicos	6,496.00	30 DIAS	Si	6,496.00
2112-1	2112-1-001659	27-sep-24	P09420	OC2446	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	7,404.00	30 DIAS	Si	7,404.00
2112-1	2112-1-000055	28-abr-23	P03020	54214	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,339.00	30 DIAS	Si	69,339.00
2112-1	2112-1-000055	28-abr-23	P03021	54256	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,519.00	30 DIAS	Si	11,519.00
2112-1	2112-1-000056	14-dic-22	P12328	34964	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,804.00	30 DIAS	Si	1,804.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12490	34965	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,536.00	30 DIAS	Si	46,536.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12487	34966	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,252.00	30 DIAS	Si	18,252.00
2112-1	2112-1-000056	15-dic-22	P12488	34972	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	62,162.00	30 DIAS	Si	62,162.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12705	35115	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	5,235.00	30 DIAS	Si	5,235.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12711	35116	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,998.00	30 DIAS	Si	40,998.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12709	35117	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,966.00	30 DIAS	Si	20,966.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12703	35118	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,457.00	30 DIAS	Si	7,457.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12703	35126	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,961.00	30 DIAS	Si	1,961.00
2112-1	2112-1-000056	27-dic-22	P12824	35127	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,417.00	30 DIAS	Si	98,417.00
2112-1	2112-1-000056	22-dic-22	P12716	35157	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,075.00	30 DIAS	Si	1,075.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12998	35195	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,105.00	30 DIAS	Si	55,105.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12999	35197	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,583.00	30 DIAS	Si	6,583.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12983	35198	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	4,698.00	30 DIAS	Si	4,698.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13000	35199	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,255.00	30 DIAS	Si	15,255.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13002	35200	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,725.00	30 DIAS	Si	13,725.00

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



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13003	35201	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,601.00	30 DIAS	Si	1,601.00
2112-1	2112-1-000056	30-dic-22	P13293	35202	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	9,471.00	30 DIAS	Si	9,471.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12985	35203	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	11,046.00	30 DIAS	Si	11,046.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13004	35204	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,421.00	30 DIAS	Si	19,421.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13005	35205	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,216.00	30 DIAS	Si	5,216.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12975	35210	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	30,888.00	30 DIAS	Si	30,888.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12967	35211	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	1,406.00	30 DIAS	Si	1,406.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12972	35212	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	17,727.00	30 DIAS	Si	17,727.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12977	35213	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,310.00	30 DIAS	Si	1,310.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P12984	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	641.00	30 DIAS	Si	641.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13012	35220	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	15,068.00	30 DIAS	Si	15,068.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13011	35221	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	58,848.00	30 DIAS	Si	58,848.00
2112-1	2112-1-000056	29-dic-22	P13010	35222	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,197.00	30 DIAS	Si	1,197.00
2112-1	2112-1-000056	21-ago-24	P07628	1000886	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,429.00	30 DIAS	Si	27,429.00
2112-1	2112-1-000056	20-ago-24	P07576	1000960	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,207.00	30 DIAS	Si	26,207.00
2112-1	2112-1-000056	20-ago-24	P07575	1000961	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,705.00	30 DIAS	Si	17,705.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07761	1000967	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,961.00	30 DIAS	Si	7,961.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07760	1000968	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,454.00	30 DIAS	Si	27,454.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07762	1001109	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,499.00	30 DIAS	Si	20,499.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07753	1001110	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,507.00	30 DIAS	Si	29,507.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07763	1001111	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,744.00	30 DIAS	Si	7,744.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07764	1001112	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,480.00	30 DIAS	Si	39,480.00
2112-1	2112-1-000056	23-ago-24	P07757	1001113	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	Si	1,404.00
2112-1	2112-1-000056	30-ago-24	P08142	1001153	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,651.00	30 DIAS	Si	2,651.00
2112-1	2112-1-000056	30-ago-24	P08135	1001154	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,169.00	30 DIAS	Si	26,169.00
2112-1	2112-1-000056	30-ago-24	P08132	1001200	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,434.00	30 DIAS	Si	27,434.00
2112-1	2112-1-000056	30-ago-24	P08136	1001201	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,480.00	30 DIAS	Si	39,480.00
2112-1	2112-1-000056	30-ago-24	P08137	1001350	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,348.00	30 DIAS	Si	15,348.00
2112-1	2112-1-000056	30-ago-24	P08138	1001351	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	45,039.00	30 DIAS	Si	45,039.00
2112-1	2112-1-000056	05-sep-24	P08358	1001449	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	05-sep-24	P08355	1001450	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,874.00	30 DIAS	Si	28,874.00
2112-1	2112-1-000056	05-sep-24	P08351	1001451	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	Si	1,404.00
2112-1	2112-1-000056	05-sep-24	P08354	1001452	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,100.00	30 DIAS	Si	8,100.00
2112-1	2112-1-000056	05-sep-24	P08353	1001453	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,697.00	30 DIAS	Si	4,697.00
2112-1	2112-1-000056	11-sep-24	P08386	1001528	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,405.00	30 DIAS	Si	22,405.00
2112-1	2112-1-000056	11-sep-24	P08385	1001548	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,405.00	30 DIAS	Si	22,405.00
2112-1	2112-1-000056	11-sep-24	P08388	1001549	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,223.00	30 DIAS	Si	17,223.00
2112-1	2112-1-000056	11-sep-24	P08387	1001550	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,745.00	30 DIAS	Si	1,745.00
2112-1	2112-1-000056	13-sep-24	P08456	1001563	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	21-sep-24	P08651	1001720	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	23-sep-24	P08664	1001721	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	Si	1,404.00
2112-1	2112-1-000056	23-sep-24	P08652	1001722	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,044.00	30 DIAS	Si	3,044.00
2112-1	2112-1-000056	30-sep-24	P08918	1001885	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,771.00	30 DIAS	Si	28,771.00
2112-1	2112-1-000056	30-sep-24	P09320	1002008	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	383.00	30 DIAS	Si	383.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14825	11259	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14826	11260	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14828	11261	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14910	11262	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14909	11263	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14830	11277	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14833	11278	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00

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



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14834	11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	30-dic-19	P14835	11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre p	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	13-feb-20	P01383	11307	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000900	17-sep-24	P08540	12147	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	11,675.00	30 DIAS	Si	11,675.00
2112-1	2112-1-000900	17-sep-24	P08541	12148	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,479.00	30 DIAS	Si	6,479.00
2112-1	2112-1-000560	29-sep-18	D07194	4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,728.00	30 DIAS	Si	1,728.00
2112-1	2112-1-000355	14-sep-15	D05202	162	EQUIPOS BOMBAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	153,733.00	30 DIAS	Si	153,733.00
2112-1	2112-1-000064	26-sep-24	P08912	6285	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA, S.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,512.00	30 DIAS	Si	9,512.00
2112-1	2112-1-000064	30-sep-24	P08926	6403	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA, S.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,131.00	30 DIAS	Si	1,131.00
2112-1	2112-1-000532	21-ago-24	P07635	109	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,474.00	30 DIAS	Si	7,474.00
2112-1	2112-1-000066	16-dic-15	D07714	113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	44,022.00	30 DIAS	Si	44,022.00
2112-1	2112-1-000066	14-dic-15	D07701	176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	57,362.00	30 DIAS	Si	57,362.00
2112-1	2112-1-000066	14-dic-15	D07702	177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	30,682.00	30 DIAS	Si	30,682.00
2112-1	2112-1-000066	27-ene-16	P01222	178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	68,150.00	30 DIAS	Si	68,150.00
2112-1	2112-1-000066	29-ene-16	D00223	179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	42,746.00	30 DIAS	Si	42,746.00
2112-1	2112-1-000066	29-ene-16	D00225	180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	61,190.00	30 DIAS	Si	61,190.00
2112-1	2112-1-000066	29-ene-16	D00226	181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	53,679.00	30 DIAS	Si	53,679.00
2112-1	2112-1-001129	21-dic-22	P12668	797	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	Material de limpieza	16,320.00	30 DIAS	Si	16,320.00
2112-1	2112-1-000530	29-jun-18	D04329	161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	81,200.00	30 DIAS	Si	81,200.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13180	516	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS	Si	88,949.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13182	517	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS	Si	88,949.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13181	518	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS	Si	88,949.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13183	519	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,393.00	30 DIAS	Si	51,393.00
2112-1	2112-1-000485	30-dic-22	P13184	520	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,346.00	30 DIAS	Si	55,346.00
2112-1	2112-1-000485	31-ene-22	P00438	651	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001316	30-sep-24	P09173	1386	G3 IITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	1,901.00	30 DIAS	Si	1,901.00
2112-1	2112-1-001316	30-sep-24	P09174	1387	G3 IITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	3,421.00	30 DIAS	Si	3,421.00
2112-1	2112-1-001316	30-sep-24	P09176	1389	G3 IITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	8,813.00	30 DIAS	Si	8,813.00
2112-1	2112-1-001316	30-sep-24	P09175	1390	G3 IITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	3,769.00	30 DIAS	Si	3,769.00
2112-1	2112-1-001188	22-jul-22	P07284	993	GABRIEL ARATO TOVAR	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	36,288.00	30 DIAS	Si	36,288.00
2112-1	2112-1-000080	11-sep-24	P08400	30434	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.00	30 DIAS	Si	193.00
2112-1	2112-1-000080	11-sep-24	P08399	30566	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.00	30 DIAS	Si	410.00
2112-1	2112-1-000080	30-sep-24	P09095	30760	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	30 DIAS	Si	400.00
2112-1	2112-1-000085	29-abr-16	D01286	8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e información digital	812.00	30 DIAS	Si	812.00
2112-1	2112-1-001015	01-ago-24	P07270	1953	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	16,762.00	30 DIAS	Si	16,762.00
2112-1	2112-1-001015	23-ago-24	P07742	1961	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	13,804.00	30 DIAS	Si	13,804.00
2112-1	2112-1-001015	23-ago-24	P07743	1962	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	9,860.00	30 DIAS	Si	9,860.00
2112-1	2112-1-001015	25-sep-24	P08722	1979	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	14,790.00	30 DIAS	Si	14,790.00
2112-1	2112-1-001015	25-sep-24	P08723	1980	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	9,860.00	30 DIAS	Si	9,860.00
2112-1	2112-1-001482	30-ago-24	P08085	1305	GUADALUPE GARZA GARCIA	Madera y productos de madera	4,126.00	30 DIAS	Si	4,126.00
2112-1	2112-1-001482	03-sep-24	P08330	1307	GUADALUPE GARZA GARCIA	Madera y productos de madera	1,011.00	30 DIAS	Si	1,011.00
2112-1	2112-1-001482	20-sep-24	P08650	1314	GUADALUPE GARZA GARCIA	Madera y productos de madera	4,742.00	30 DIAS	Si	4,742.00
2112-1	2112-1-001482	26-sep-24	P08858	1317	GUADALUPE GARZA GARCIA	Madera y productos de madera	2,307.00	30 DIAS	Si	2,307.00
2112-1	2112-1-001482	30-sep-24	P08989	1318	GUADALUPE GARZA GARCIA	Madera y productos de madera	8,993.00	30 DIAS	Si	8,993.00
2112-1	2112-1-000253	09-sep-24	P08364	2552	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	265,257.00	30 DIAS	Si	265,257.00
2112-1	2112-1-000253	24-sep-24	P08707	2563	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	27,480.00	30 DIAS	Si	27,480.00
2112-1	2112-1-000253	25-sep-24	P08724	2567	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	127,461.00	30 DIAS	Si	127,461.00
2112-1	2112-1-000253	26-sep-24	P08842	2570	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	96,809.00	30 DIAS	Si	96,809.00
2112-1	2112-1-000253	26-sep-24	P08827	2571	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	45,112.00	30 DIAS	Si	45,112.00
2112-1	2112-1-000253	26-sep-24	P08826	2572	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	45,112.00	30 DIAS	Si	45,112.00
2112-1	2112-1-000253	26-sep-24	P08849	2574	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	198,882.00	30 DIAS	Si	198,882.00

JAD Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar Al 30 de Septiembre del 2024 Tamaulipas Gobierno del Estado										
Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000253	30-sep-24	P08930	2575	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	309,511.00	30 DIAS	Si	309,511.00
2112-1	2112-1-000253	30-sep-24	P08924	2577	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	70,058.00	30 DIAS	Si	70,058.00
2112-1	2112-1-000497	30-dic-17	D08122	181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.00	30 DIAS	Si	277.00
2112-1	2112-1-000304	29-dic-17	D07610	1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	156,171.00	30 DIAS	Si	156,171.00
2112-1	2112-1-000304	31-ene-18	D00535	1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,872.00	30 DIAS	Si	33,872.00
2112-1	2112-1-000304	28-feb-18	D01187	1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	115,084.00	30 DIAS	Si	115,084.00
2112-1	2112-1-000304	28-feb-18	D01188	1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	51,156.00	30 DIAS	Si	51,156.00
2112-1	2112-1-000304	27-mar-18	D01874	1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,802.00	30 DIAS	Si	33,802.00
2112-1	2112-1-000304	15-oct-18	D07388	1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	19,024.00	30 DIAS	Si	19,024.00
2112-1	2112-1-000304	31-ene-18	D00534	1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	28,814.00	30 DIAS	Si	28,814.00
2112-1	2112-1-000382	15-nov-16	D05034	26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,964.00	30 DIAS	Si	9,964.00
2112-1	2112-1-000382	29-dic-16	D05726	100	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,686.00	30 DIAS	Si	9,686.00
2112-1	2112-1-000382	29-dic-16	D05725	145	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	4,495.00	30 DIAS	Si	4,495.00
2112-1	2112-1-000382	29-dic-16	D05724	187	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	4,031.00	30 DIAS	Si	4,031.00
2112-1	2112-1-000382	29-nov-16	D05218	284	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,135.00	30 DIAS	Si	9,135.00
2112-1	2112-1-000382	13-sep-16	D03962	887	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	4,930.00	30 DIAS	Si	4,930.00
2112-1	2112-1-000382	13-oct-16	D04511	9980	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	3,422.00	30 DIAS	Si	3,422.00
2112-1	2112-1-000382	28-oct-16	D04792	34452	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	9,831.00	30 DIAS	Si	9,831.00
2112-1	2112-1-000981	27-oct-21	P09728	1D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-000981	31-ene-22	P00429	36C7D	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	Si	83,019.00
2112-1	2112-1-000981	13-dic-21	P11667	3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,443.00	30 DIAS	Si	89,443.00
2112-1	2112-1-000981	31-ene-22	P00427	4344C	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,101.00	30 DIAS	Si	76,101.00
2112-1	2112-1-000981	15-dic-21	P11961	7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,031.00	30 DIAS	Si	82,031.00
2112-1	2112-1-000981	29-oct-21	P10186	8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,396.00	30 DIAS	Si	93,396.00
2112-1	2112-1-000981	13-oct-21	P09303	9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-000981	13-dic-21	P11668	DD667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960.00	30 DIAS	Si	87,960.00
2112-1	2112-1-000981	29-oct-21	P10185	F0983	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,338.00	30 DIAS	Si	98,338.00
2112-1	2112-1-000981	15-dic-21	P11962	F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	Si	83,019.00
2112-1	2112-1-000626	18-feb-19	P01809	2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concreto	4,000.00	30 DIAS	Si	4,000.00
2112-1	2112-1-000260	15-sep-16	D03991	3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	2,262.00	30 DIAS	Si	2,262.00
2112-1	2112-1-000260	22-sep-16	D04051	3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS	Si	8,004.00
2112-1	2112-1-000260	22-sep-16	D04050	3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS	Si	8,004.00
2112-1	2112-1-000260	30-sep-16	D04202	3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	4,872.00	30 DIAS	Si	4,872.00
2112-1	2112-1-000260	30-sep-16	D04204	3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	5,307.00	30 DIAS	Si	5,307.00
2112-1	2112-1-000260	01-ago-24	P07242	10914	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,620.00	30 DIAS	Si	1,620.00
2112-1	2112-1-000260	13-ago-24	P07357	10927	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,050.00	30 DIAS	Si	85,050.00
2112-1	2112-1-000260	27-sep-24	P08884	10968	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,384.00	30 DIAS	Si	21,384.00
2112-1	2112-1-000260	27-sep-24	P0880	10986	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,050.00	30 DIAS	Si	85,050.00
2112-1	2112-1-000099	30-dic-15	D07889	37	JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10857	20687	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10883	1FC89	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640.00	30 DIAS	Si	120,640.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10884	63F9D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640.00	30 DIAS	Si	120,640.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10855	A45E9	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	190,240.00	30 DIAS	Si	190,240.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10887	D69AB	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001017	30-nov-23	P10886	FF71F	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197914	5	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197915	6	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS	Si	2,165.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197916	7	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,189.00	30 DIAS	Si	2,189.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197917	8	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,870.00	30 DIAS	Si	1,870.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197918	9	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197919	10	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197920	11	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,362.00	30 DIAS	Si	2,362.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197921	12	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS	Si	2,165.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197923	13	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197922	14	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,337.00	30 DIAS	Si	2,337.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197924	15	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,276.00	30 DIAS	Si	2,276.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197925	16	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,245.00	30 DIAS	Si	2,245.00
2112-1	2112-1-000261	28-feb-14	96197927	18	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,082.00	30 DIAS	Si	1,082.00
2112-1	2112-1-000262	30-dic-10	96179856	676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	2,014.00	30 DIAS	Si	2,014.00
2112-1	2112-1-000391	30-sep-16	D04225	187	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	2,726.00	30 DIAS	Si	2,726.00
2112-1	2112-1-000507	12-sep-18	D06393	912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	25,970.00	30 DIAS	Si	25,970.00
2112-1	2112-1-000491	13-dic-21	P11655	400	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	43,200.00	30 DIAS	Si	43,200.00
2112-1	2112-1-000687	17-sep-24	P08542	11292	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	8,470.00	30 DIAS	Si	8,470.00
2112-1	2112-1-001477	26-sep-24	P08852	154	JUAN LUIS GALLEGOS GRIMALDO	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	3,996.00	30 DIAS	Si	3,996.00
2112-1	2112-2-000852	06-dic-21	P11375	326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	263,287.00	30 DIAS	Si	263,287.00
2112-1	2112-2-000852	17-dic-21	P12076	335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	175,525.00	30 DIAS	Si	175,525.00
2112-1	2112-1-000528	13-sep-24	P08468	5166	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C	114,492.00	30 DIAS	Si	114,492.00
2112-1	2112-1-000528	13-sep-24	P08467	5167	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. C	95,410.00	30 DIAS	Si	95,410.00
2112-1	2112-1-000528	13-sep-24	P08485	5168	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,170.00	30 DIAS	Si	50,170.00
2112-1	2112-1-000528	13-sep-24	P08486	5169	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,674.00	30 DIAS	Si	72,674.00
2112-1	2112-1-000528	13-sep-24	P08488	5170	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,674.00	30 DIAS	Si	72,674.00
2112-1	2112-1-000528	13-sep-24	P08490	5171	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,598.00	30 DIAS	Si	94,598.00
2112-1	2112-1-000328	29-nov-16	D05272	32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	62,208.00	30 DIAS	Si	62,208.00
2112-1	2112-1-000328	27-dic-16	D05677	35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	50,223.00	30 DIAS	Si	50,223.00
2112-1	2112-1-000328	27-dic-16	D05678	36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	11,414.00	30 DIAS	Si	11,414.00
2112-1	2112-1-000443	28-feb-22	P01839	1014	LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	19,720.00	30 DIAS	Si	19,720.00
2112-1	2112-1-000568	31-dic-18	D10016	644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,504.00	30 DIAS	Si	22,504.00
2112-1	2112-1-000916	15-dic-21	P11952	8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392.00	30 DIAS	Si	175,392.00
2112-1	2112-1-000916	15-dic-21	P11951	9C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392.00	30 DIAS	Si	175,392.00
2112-1	2112-1-000916	31-ene-22	P00895	E3918	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS	Si	87,696.00
2112-1	2112-1-001528	31-ago-24	P08720	454	LUCIANO DE JESUS ALCALA HERNANDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	52,914.00	30 DIAS	Si	52,914.00
2112-1	2112-1-001265	13-sep-24	P08520	3414	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	9,593.00	30 DIAS	Si	9,593.00
2112-1	2112-1-001265	23-sep-24	P08709	3416	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	9,665.00	30 DIAS	Si	9,665.00
2112-1	2112-1-000756	27-sep-22	P09686	320	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,004.00	30 DIAS	Si	23,004.00
2112-1	2112-1-000756	23-sep-22	P09584	413	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	49,689.00	30 DIAS	Si	49,689.00
2112-1	2112-1-000756	23-sep-22	P09585	414	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,750.00	30 DIAS	Si	54,750.00
2112-1	2112-1-000756	18-oct-22	P10476	429	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	18-oct-22	P10473	430	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	19-oct-22	P10536	444	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	19-oct-22	P10533	445	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-22	P11752	542	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-22	P11859	543	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	20-dic-22	P12607	621	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139,711.00	30 DIAS	Si	139,711.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13212	632	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,176.00	30 DIAS	Si	90,176.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13214	633	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,096.00	30 DIAS	Si	91,096.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13234	634	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,255.00	30 DIAS	Si	106,255.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13232	635	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	111,702.00	30 DIAS	Si	111,702.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13218	636	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,955.00	30 DIAS	Si	86,955.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13216	637	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	Si	92,016.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13224	638	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-dic-22	P13226	639	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00475	674	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,856.00	30 DIAS	Si	93,856.00

[Firma manuscrita]

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00476	675	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	Si	92,016.00
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00444	676	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,973.00	30 DIAS	Si	123,973.00
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00446	677	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,744.00	30 DIAS	Si	120,744.00
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00448	678	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	31-ene-23	P00443	679	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10862	859	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	115,914.00	30 DIAS	Si	115,914.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10881	860	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,425.00	30 DIAS	Si	101,425.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10860	861	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS	Si	95,697.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10859	862	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	Si	88,335.00
2112-1	2112-1-000756	30-nov-23	P10882	864	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-001139	01-sep-22	P08989	61	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	Si	83,019.00
2112-1	2112-1-001139	01-sep-22	P08990	62	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	13-sep-22	P09121	63	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	01-sep-22	P08010	64	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	21-sep-22	P09439	69	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	21-sep-22	P09438	70	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	22-sep-22	P09553	71	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	22-sep-22	P09552	72	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10363	73	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10361	74	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10360	75	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00
2112-1	2112-1-001139	13-oct-22	P10359	76	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	19-dic-22	P12555	79	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08030	55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08035	56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08039	57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08044	58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	30-dic-15	D08047	61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	08-abr-16	D01483	68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	23-may-16	D02039	69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	23-may-16	D02042	71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	23-may-16	D02045	80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05229	82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05230	91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05231	93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05344	100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05364	102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05368	104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	29-nov-16	D05375	105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000127	29-mar-17	D01259	19259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	11,658.00	30 DIAS	Si	11,658.00
2112-1	2112-1-000127	42842	D01504	19445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,160.00	30 DIAS	Si	1,160.00
2112-1	2112-1-000127	42915	D02995	19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS	Si	1,889.00
2112-1	2112-1-000745	44543	P11654	9907	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,152.00	30 DIAS	Si	159,152.00
2112-1	2112-1-000745	44543	P11660	9908	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	161,020.00	30 DIAS	Si	161,020.00
2112-1	2112-1-000745	44617	P01302	10133	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	157,611.00	30 DIAS	Si	157,611.00
2112-1	2112-1-000745	44733	P05795	10530	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	21,396.00	30 DIAS	Si	21,396.00
2112-1	2112-1-000745	44762	P07160	10648	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,311.00	30 DIAS	Si	22,311.00
2112-1	2112-1-000745	44798	P08648	10726	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	17,400.00	30 DIAS	Si	17,400.00
2112-1	2112-1-000745	44827	P09591	10815	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	18,151.00	30 DIAS	Si	18,151.00
2112-1	2112-1-000745	44852	P10481	10921	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,005.00	30 DIAS	Si	22,005.00
2112-1	2112-1-000745	44893	P11686	11014	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	20,924.00	30 DIAS	Si	20,924.00

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000512	44733	P05796	226	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	Si	56,088.00
2112-1	2112-1-000512	44733	P05797	229	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	Si	56,088.00
2112-1	2112-1-000512	44733	P05798	230	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	Si	56,088.00
2112-1	2112-1-000512	45526	P07655	253	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	152,099.00	30 DIAS	Si	152,099.00
2112-1	2112-1-000512	12-sep-24	P08422	254	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	152,099.00	30 DIAS	Si	152,099.00
2112-1	2112-1-000512	12-sep-24	P08424	255	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	152,099.00	30 DIAS	Si	152,099.00
2112-1	2112-1-001245	10-sep-24	P08374	8893	MARIA LAURA NIETO LOPEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otc	78,840.00	30 DIAS	Si	78,840.00
2112-1	2112-1-000570	30-nov-18	D08745	2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la construcción	5,300.00	30 DIAS	Si	5,300.00
2112-1	2112-1-000444	22-dic-22	P12724	1384	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	2,809.00	30 DIAS	Si	2,809.00
2112-1	2112-1-000444	23-dic-22	P12770	1387	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	31,857.00	30 DIAS	Si	31,857.00
2112-1	2112-1-000444	14-mar-23	P01558	1480	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	44,438.00	30 DIAS	Si	44,438.00
2112-1	2112-1-001227	03-ene-23	P00055	1660	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	21,597.00	30 DIAS	Si	21,597.00
2112-1	2112-1-001227	03-ene-23	P00053	1661	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	15,459.00	30 DIAS	Si	15,459.00
2112-1	2112-1-000132	30-dic-15	D08102	32712	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	195.00	30 DIAS	Si	195.00
2112-1	2112-1-000132	09-jun-15	D02831	35648	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,079.00	30 DIAS	Si	1,079.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D02934	35868	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	318.00	30 DIAS	Si	318.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D02907	36325	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	271.00	30 DIAS	Si	271.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D02904	36326	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,774.00	30 DIAS	Si	14,774.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D02985	36327	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	461.00	30 DIAS	Si	461.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03398	36328	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	268.00	30 DIAS	Si	268.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03400	36537	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,114.00	30 DIAS	Si	1,114.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03404	36538	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,983.00	30 DIAS	Si	2,983.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03402	36539	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	525.00	30 DIAS	Si	525.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03408	36702	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,492.00	30 DIAS	Si	6,492.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03406	36703	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,794.00	30 DIAS	Si	22,794.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03409	36704	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,497.00	30 DIAS	Si	20,497.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D03191	36705	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,139.00	30 DIAS	Si	1,139.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03411	36706	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,981.00	30 DIAS	Si	9,981.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03413	36707	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,152.00	30 DIAS	Si	2,152.00
2112-1	2112-1-000132	15-jun-15	D03204	36708	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,792.00	30 DIAS	Si	4,792.00
2112-1	2112-1-000132	23-jun-15	D03336	36888	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,430.00	30 DIAS	Si	14,430.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03737	36889	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	128.00	30 DIAS	Si	128.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03448	36890	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	214.00	30 DIAS	Si	214.00
2112-1	2112-1-000132	15-jul-15	D03734	36989	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	659.00	30 DIAS	Si	659.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03338	37016	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	68,626.00	30 DIAS	Si	68,626.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03451	37114	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS	Si	10,991.00
2112-1	2112-1-000132	16-jul-15	D03754	37116	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,482.00	30 DIAS	Si	1,482.00
2112-1	2112-1-000132	16-jul-15	D03755	37117	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,031.00	30 DIAS	Si	15,031.00
2112-1	2112-1-000132	30-jun-15	D03452	37118	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,615.00	30 DIAS	Si	2,615.00
2112-1	2112-1-000132	42185	D03455	37119	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,642.00	30 DIAS	Si	9,642.00
2112-1	2112-1-000132	42201	D03756	37120	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,667.00	30 DIAS	Si	2,667.00
2112-1	2112-1-000132	42200	D03690	37198	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448.00	30 DIAS	Si	448.00
2112-1	2112-1-000132	42200	D03688	37342	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	449.00	30 DIAS	Si	449.00
2112-1	2112-1-000132	42200	D03685	37343	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,519.00	30 DIAS	Si	11,519.00
2112-1	2112-1-000132	42200	D03684	37344	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,759.00	30 DIAS	Si	10,759.00
2112-1	2112-1-000132	42206	D03864	37345	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,274.00	30 DIAS	Si	2,274.00
2112-1	2112-1-000132	42206	D03784	37346	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,054.00	30 DIAS	Si	10,054.00
2112-1	2112-1-000132	42200	D03682	37347	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,042.00	30 DIAS	Si	2,042.00
2112-1	2112-1-000132	42216	D04210	37603	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	186.00	30 DIAS	Si	186.00
2112-1	2112-1-000132	42216	D04211	37604	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	478.00	30 DIAS	Si	478.00
2112-1	2112-1-000132	42216	D04212	37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	435.00	30 DIAS	Si	435.00

JAD Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar AI 30 de Septiembre del 2024 Tamaulipas Gobierno del Estado										
Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000132	42199	D03786	37606	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,596.00	30 DIAS	Si	5,596.00
2112-1	2112-1-000132	42216	D04213	38001	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,178.00	30 DIAS	Si	3,178.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D03805	38002	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,266.00	30 DIAS	Si	10,266.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04214	38003	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,114.00	30 DIAS	Si	1,114.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04215	38004	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,916.00	30 DIAS	Si	1,916.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04217	38005	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,020.00	30 DIAS	Si	11,020.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D03806	38006	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,816.00	30 DIAS	Si	8,816.00
2112-1	2112-1-000132	20-ago-15	D04754	38007	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,341.00	30 DIAS	Si	2,341.00
2112-1	2112-1-000132	31-jul-15	D04218	38095	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,781.00	30 DIAS	Si	1,781.00
2112-1	2112-1-000132	20-ago-15	D04658	38340	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,252.00	30 DIAS	Si	11,252.00
2112-1	2112-1-000132	20-ago-15	D04653	38341	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS	Si	10,991.00
2112-1	2112-1-000132	29-oct-15	D05921	39958	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,279.00	30 DIAS	Si	4,279.00
2112-1	2112-1-000132	29-oct-15	D06258	39959	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,808.00	30 DIAS	Si	24,808.00
2112-1	2112-1-000132	29-dic-15	D07332	42722	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,893.00	30 DIAS	Si	4,893.00
2112-1	2112-1-000132	29-dic-15	D07334	42723	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,535.00	30 DIAS	Si	2,535.00
2112-1	2112-1-000132	29-dic-15	D07338	42725	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,391.00	30 DIAS	Si	1,391.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07376	72676	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,092.00	30 DIAS	Si	39,092.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07369	72872	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,602.00	30 DIAS	Si	2,602.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07371	72873	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,835.00	30 DIAS	Si	3,835.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07372	72874	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,936.00	30 DIAS	Si	2,936.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07374	72875	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,296.00	30 DIAS	Si	1,296.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07367	72876	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,001.00	30 DIAS	Si	8,001.00
2112-1	2112-1-000132	31-dic-18	D09561	72877	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,543.00	30 DIAS	Si	4,543.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07363	72878	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	709.00	30 DIAS	Si	709.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07362	72879	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	137.00	30 DIAS	Si	137.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07360	72880	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,860.00	30 DIAS	Si	4,860.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07351	72881	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57.00	30 DIAS	Si	57.00
2112-1	2112-1-000132	31-dic-18	D09562	73071	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,496.00	30 DIAS	Si	6,496.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07369	73072	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,932.00	30 DIAS	Si	8,932.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07372	73074	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,317.00	30 DIAS	Si	1,317.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07374	73075	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,775.00	30 DIAS	Si	12,775.00
2112-1	2112-1-000132	17-oct-18	D07367	73076	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,115.00	30 DIAS	Si	2,115.00
2112-1	2112-1-000133	30-ago-24	P08018	FA-003439	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	22,480.00	30 DIAS	Si	22,480.00
2112-1	2112-1-000133	20-sep-24	P08582	FA-003516	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	1,754.00	30 DIAS	Si	1,754.00
2112-1	2112-1-000133	05-sep-24	P08349	FA-003562	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	18,900.00	30 DIAS	Si	18,900.00
2112-1	2112-1-000133	20-sep-24	P08655	FA-003681	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	25,180.00	30 DIAS	Si	25,180.00
2112-1	2112-1-000133	20-sep-24	P08653	FA-003767	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	10,631.00	30 DIAS	Si	10,631.00
2112-1	2112-1-000133	20-sep-24	P08657	FA-003768	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	2,360.00	30 DIAS	Si	2,360.00
2112-1	2112-1-000133	20-sep-24	P08654	FA-003794	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	13,360.00	30 DIAS	Si	13,360.00
2112-1	2112-1-000133	30-sep-24	P09086	FA-003843	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	444.00	30 DIAS	Si	444.00
2112-1	2112-1-000133	30-sep-24	P09084	FA-003844	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	5,281.00	30 DIAS	Si	5,281.00
2112-1	2112-1-000133	30-sep-24	P09085	FA-003846	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	7,066.00	30 DIAS	Si	7,066.00
2112-1	2112-1-000133	30-sep-24	P09323	FA-003879	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	4,248.00	30 DIAS	Si	4,248.00
2112-1	2112-1-001329	30-ene-24	P00515	2955	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS	Si	103,774.00
2112-1	2112-1-001329	30-ene-24	P00516	2956	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,106.00	30 DIAS	Si	91,106.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00627	2957	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,075.00	30 DIAS	Si	62,075.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00589	2959	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,824.00	30 DIAS	Si	82,824.00
2112-1	2112-1-001329	31-ene-24	P00590	2960	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS	Si	103,774.00
2112-1	2112-1-001329	29-ene-24	P00490	2993	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,470.00	30 DIAS	Si	61,470.00
2112-1	2112-1-001329	28-mar-24	P02350	3027	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-mar-24	P02357	3029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

JAD Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar Al 30 de Septiembre del 2024 Tamaulipas Gobierno del Estado										
Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02343	3030	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02351	3035	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	95,491.00	30 DIAS	Si	95,491.00
2112-1	2112-1-001329	26-mar-24	P02352	3043	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	95,978.00	30 DIAS	Si	95,978.00
2112-1	2112-1-001329	28-mar-24	P02539	3045	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	66,920.00	30 DIAS	Si	66,920.00
2112-1	2112-1-001329	08-may-24	P04065	3156	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03968	3161	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03969	3162	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03966	3172	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	30-abr-24	P03967	3173	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	31-may-24	P04638	3220	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	11-jun-24	P05100	3271	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05714	3296	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05704	3297	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05991	3299	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05711	3300	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05992	3301	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05908	3319	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	64,798.00	30 DIAS	Si	64,798.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05913	3320	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	40,273.00	30 DIAS	Si	40,273.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05916	3321	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	108,646.00	30 DIAS	Si	108,646.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05921	3322	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	69,645.00	30 DIAS	Si	69,645.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05924	3323	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	112,056.00	30 DIAS	Si	112,056.00
2112-1	2112-1-001329	28-jun-24	P05925	3324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	64,498.00	30 DIAS	Si	64,498.00
2112-1	2112-1-001329	25-jul-24	P06701	3350	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	23-ago-24	P07730	3376	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	66,617.00	30 DIAS	Si	66,617.00
2112-1	2112-1-001329	31-jul-24	P06871	3378	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	31-jul-24	P06855	3379	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	22-ago-24	P07646	3385	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	90,132.00	30 DIAS	Si	90,132.00
2112-1	2112-1-001329	23-ago-24	P07733	3388	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,176.00	30 DIAS	Si	8,176.00
2112-1	2112-1-001329	23-ago-24	P07735	3389	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	13,154.00	30 DIAS	Si	13,154.00
2112-1	2112-1-001329	30-ago-24	P08061	3435	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	30-ago-24	P08062	3436	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	20-sep-24	P08663	3484	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	30-sep-24	P9028	3485	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10747	3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,760.00	30 DIAS	Si	1,760.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10746	3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	685.00	30 DIAS	Si	685.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10759	3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,656.00	30 DIAS	Si	7,656.00
2112-1	2112-1-000960	07-dic-20	P10760	3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,552.00	30 DIAS	Si	2,552.00
2112-1	2112-1-000960	21-dic-20	P11355	4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,130.00	30 DIAS	Si	8,130.00
2112-1	2112-1-000960	22-dic-20	P11405	4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,232.00	30 DIAS	Si	2,232.00
2112-1	2112-1-000140	13-may-21	P03632	179731	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,434.00	30 DIAS	Si	52,434.00
2112-1	2112-1-000140	11-ago-21	P06514	184502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,274.00	30 DIAS	Si	7,274.00
2112-1	2112-1-000140	30-jul-21	P06222	185243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	73,677.00	30 DIAS	Si	73,677.00
2112-1	2112-1-000140	22-jul-21	P05896	185246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023.00	30 DIAS	Si	18,023.00
2112-1	2112-1-000140	22-jul-21	P05897	185247	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,607.00	30 DIAS	Si	19,607.00
2112-1	2112-1-000140	26-jul-21	P05770	185264	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,523.00	30 DIAS	Si	1,523.00
2112-1	2112-1-000140	10-ago-21	P06512	185362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	4,435.00	30 DIAS	Si	4,435.00
2112-1	2112-1-000140	10-ago-21	P06509	185369	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794.00	30 DIAS	Si	5,794.00
2112-1	2112-1-000140	26-jul-21	P05757	185370	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,744.00	30 DIAS	Si	12,744.00
2112-1	2112-1-000140	29-jul-21	P05870	185451	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	8,013.00	30 DIAS	Si	8,013.00
2112-1	2112-1-000140	11-ago-21	P06515	185730	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,587.00	30 DIAS	Si	22,587.00
2112-1	2112-1-000140	30-jul-21	P06512	185799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906.00	30 DIAS	Si	7,906.00



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	16-ago-21	P06755	185990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,488.00	30 DIAS	Si	2,488.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07065	187427	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,413.00	30 DIAS	Si	25,413.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07069	187502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,585.00	30 DIAS	Si	40,585.00
2112-1	2112-1-000140	31-ago-21	P07464	187961	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382.00	30 DIAS	Si	13,382.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-21	P08701	190073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,821.00	30 DIAS	Si	4,821.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08653	190080	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182.00	30 DIAS	Si	11,182.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08652	190081	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,574.00	30 DIAS	Si	52,574.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08651	190083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	40,767.00	30 DIAS	Si	40,767.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-21	P08781	190350	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,202.00	30 DIAS	Si	14,202.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-21	P08627	190352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144.00	30 DIAS	Si	18,144.00
2112-1	2112-1-000140	12-oct-21	P09282	190462	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,437.00	30 DIAS	Si	38,437.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08657	190480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022.00	30 DIAS	Si	5,022.00
2112-1	2112-1-000140	15-oct-21	P09452	191105	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688.00	30 DIAS	Si	18,688.00
2112-1	2112-1-000140	15-oct-21	P09450	191189	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,259.00	30 DIAS	Si	52,259.00
2112-1	2112-1-000140	29-oct-21	P09801	191313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,363.00	30 DIAS	Si	11,363.00
2112-1	2112-1-000140	29-oct-21	P10261	191599	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666.00	30 DIAS	Si	9,666.00
2112-1	2112-1-000140	15-oct-21	P09448	191601	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,335.00	30 DIAS	Si	2,335.00
2112-1	2112-1-000140	19-nov-21	P10732	193922	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,594.00	30 DIAS	Si	22,594.00
2112-1	2112-1-000140	19-nov-21	P10722	194183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	367.00	30 DIAS	Si	367.00
2112-1	2112-1-000140	26-nov-21	P10983	194184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528.00	30 DIAS	Si	7,528.00
2112-1	2112-1-000140	19-nov-21	P10720	194185	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	11,359.00	30 DIAS	Si	11,359.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-21	P11070	194374	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,979.00	30 DIAS	Si	2,979.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-21	P11025	194712	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	545.00	30 DIAS	Si	545.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11865	195861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,457.00	30 DIAS	Si	10,457.00
2112-1	2112-1-000140	10-dic-21	P11629	195864	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036.00	30 DIAS	Si	17,036.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11856	195865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,278.00	30 DIAS	Si	19,278.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11849	195990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019.00	30 DIAS	Si	2,019.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11852	195991	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,877.00	30 DIAS	Si	17,877.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11855	195992	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,875.00	30 DIAS	Si	5,875.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-21	P11853	195994	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,098.00	30 DIAS	Si	7,098.00
2112-1	2112-1-000140	22-dic-21	P11850	195995	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950.00	30 DIAS	Si	12,950.00
2112-1	2112-1-000140	15-sep-22	P09258	214347	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,434.00	30 DIAS	Si	3,434.00
2112-1	2112-2-000140	02-sep-22	P09019	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	10,368.00	30 DIAS	Si	10,368.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09344	214936	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,211.00	30 DIAS	Si	7,211.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-22	P09368	214937	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,823.00	30 DIAS	Si	6,823.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09330	214939	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	7,717.00	30 DIAS	Si	7,717.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09329	214941	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,063.00	30 DIAS	Si	1,063.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09335	214942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	492.00	30 DIAS	Si	492.00
2112-1	2112-1-000140	19-sep-22	P09333	214946	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,458.00	30 DIAS	Si	1,458.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-22	P09388	215192	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,871.00	30 DIAS	Si	2,871.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09896	215866	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	28,530.00	30 DIAS	Si	28,530.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09789	215869	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,930.00	30 DIAS	Si	15,930.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09815	215870	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,258.00	30 DIAS	Si	7,258.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09816	215871	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,040.00	30 DIAS	Si	14,040.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09787	215872	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	672.00	30 DIAS	Si	672.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09788	215873	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,171.00	30 DIAS	Si	2,171.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09894	215902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	1,588.00	30 DIAS	Si	1,588.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09899	215903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,254.00	30 DIAS	Si	2,254.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09895	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,897.00	30 DIAS	Si	7,897.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10238	216377	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,357.00	30 DIAS	Si	2,357.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10237	216378	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	302.00	30 DIAS	Si	302.00

[Firma manuscrita]

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

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10236	216379	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,522.00	30 DIAS	Si	3,522.00
2112-1	2112-1-000140	12-oct-22	P10330	216380	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,340.00	30 DIAS	Si	11,340.00
2112-1	2112-1-000140	07-oct-22	P10232	216381	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,951.00	30 DIAS	Si	6,951.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11926	218669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	893.00	30 DIAS	Si	893.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11406	218670	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,780.00	30 DIAS	Si	3,780.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11389	218673	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	421.00	30 DIAS	Si	421.00
2112-1	2112-1-000140	17-nov-22	P11409	218674	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,348.00	30 DIAS	Si	3,348.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11934	218675	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,161.00	30 DIAS	Si	2,161.00
2112-1	2112-1-000140	29-nov-22	P11711	218676	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,361.00	30 DIAS	Si	1,361.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11390	218677	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	2,430.00	30 DIAS	Si	2,430.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11391	218678	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,041.00	30 DIAS	Si	3,041.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11405	218679	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,705.00	30 DIAS	Si	2,705.00
2112-1	2112-1-000140	16-nov-22	P11392	218680	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	4,713.00	30 DIAS	Si	4,713.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11753	218824	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,026.00	30 DIAS	Si	6,026.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11935	219348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,800.00	30 DIAS	Si	5,800.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11799	219410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,290.00	30 DIAS	Si	29,290.00
2112-1	2112-1-000140	01-dic-22	P11971	219411	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,063.00	30 DIAS	Si	3,063.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11924	219413	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS	Si	1,258.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11758	219415	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,816.00	30 DIAS	Si	5,816.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11930	219416	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,542.00	30 DIAS	Si	1,542.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11905	219417	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	Si	1,404.00
2112-1	2112-1-000140	08-dic-22	P12122	219733	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	421.00	30 DIAS	Si	421.00
2112-1	2112-1-000140	08-dic-22	P12117	219738	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,790.00	30 DIAS	Si	3,790.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12332	220239	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,221.00	30 DIAS	Si	6,221.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12334	220240	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,371.00	30 DIAS	Si	3,371.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12324	220243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,080.00	30 DIAS	Si	1,080.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12331	220244	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,264.00	30 DIAS	Si	6,264.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12325	220246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,919.00	30 DIAS	Si	15,919.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12329	220248	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,026.00	30 DIAS	Si	12,026.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12323	220254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,177.00	30 DIAS	Si	1,177.00
2112-1	2112-1-000140	14-dic-22	P12333	220271	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	7,830.00	30 DIAS	Si	7,830.00
2112-1	2112-1-000140	22-dic-22	P12731	220648	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	8,405.00	30 DIAS	Si	8,405.00
2112-1	2112-1-000140	27-dic-22	P12823	220649	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,052.00	30 DIAS	Si	2,052.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12778	220650	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	607.00	30 DIAS	Si	607.00
2112-1	2112-1-000140	22-dic-22	P12721	220660	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	6,534.00	30 DIAS	Si	6,534.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12777	220669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,780.00	30 DIAS	Si	8,780.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12783	220694	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,644.00	30 DIAS	Si	4,644.00
2112-1	2112-1-000140	15-dic-22	P12785	220695	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,694.00	30 DIAS	Si	2,694.00
2112-1	2112-1-000140	26-dic-22	P12776	220697	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,309.00	30 DIAS	Si	4,309.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12885	220972	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	6,264.00	30 DIAS	Si	6,264.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12884	220973	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	746.00	30 DIAS	Si	746.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12880	220974	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,420.00	30 DIAS	Si	9,420.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12905	220975	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,970.00	30 DIAS	Si	20,970.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12914	220976	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,866.00	30 DIAS	Si	7,866.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12878	220977	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,490.00	30 DIAS	Si	1,490.00
2112-1	2112-1-000140	28-dic-22	P12875	220978	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS	Si	1,258.00
2112-1	2112-1-000140	29-dic-22	P12970	221008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	1,490.00	30 DIAS	Si	1,490.00
2112-1	2112-1-000140	29-dic-22	P13007	221009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	847.00	30 DIAS	Si	847.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-22	P13087	221018	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,839.00	30 DIAS	Si	10,839.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-22	P13086	221019	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	18,008.00	30 DIAS	Si	18,008.00
2112-1	2112-1-000140	26-jul-24	P06804	251443	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,483.00	30 DIAS	Si	18,483.00



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06973	251467	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	11,340.00	30 DIAS	Si	11,340.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P07109	251468	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	5,670.00	30 DIAS	Si	5,670.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06870	251618	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G Corriente	3,394.00	30 DIAS	Si	3,394.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06982	251621	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	17,477.00	30 DIAS	Si	17,477.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06864	251709	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	5,670.00	30 DIAS	Si	5,670.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06900	251721	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	6,381.00	30 DIAS	Si	6,381.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06852	251722	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	2,493.00	30 DIAS	Si	2,493.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06854	251723	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G Corriente	4,925.00	30 DIAS	Si	4,925.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06857	251724	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	102.00	30 DIAS	Si	102.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06858	251725	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G Corriente	3,843.00	30 DIAS	Si	3,843.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06859	251728	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	9,945.00	30 DIAS	Si	9,945.00
2112-1	2112-1-000140	31-jul-24	P06869	251729	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	21,409.00	30 DIAS	Si	21,409.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07739	252837	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	12,185.00	30 DIAS	Si	12,185.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07636	252838	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G Corriente	1,247.00	30 DIAS	Si	1,247.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07746	252839	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G Corriente	4,050.00	30 DIAS	Si	4,050.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07618	252841	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G Corriente	1,455.00	30 DIAS	Si	1,455.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07622	252844	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G Corriente	9,828.00	30 DIAS	Si	9,828.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07620	252847	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	22,589.00	30 DIAS	Si	22,589.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07823	252850	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G Corriente	2,363.00	30 DIAS	Si	2,363.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07619	252851	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	3,953.00	30 DIAS	Si	3,953.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07617	252853	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G Corriente	1,455.00	30 DIAS	Si	1,455.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07629	252854	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G Corriente	10,133.00	30 DIAS	Si	10,133.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07627	252855	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	1,944.00	30 DIAS	Si	1,944.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07621	252857	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	2,732.00	30 DIAS	Si	2,732.00
2112-1	2112-1-000140	20-ago-24	P07614	252859	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	31,352.00	30 DIAS	Si	31,352.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07626	252907	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	15,720.00	30 DIAS	Si	15,720.00
2112-1	2112-1-000140	21-ago-24	P07632	252908	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	5,400.00	30 DIAS	Si	5,400.00
2112-1	2112-1-000140	28-ago-24	P07968	252967	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	11,421.00	30 DIAS	Si	11,421.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07734	253033	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	5,499.00	30 DIAS	Si	5,499.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07747	253034	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G Corriente	2,495.00	30 DIAS	Si	2,495.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08012	253035	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	380.00	30 DIAS	Si	380.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07751	253036	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	983.00	30 DIAS	Si	983.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07748	253038	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G Corriente	470.00	30 DIAS	Si	470.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07737	253040	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G Corriente	10,574.00	30 DIAS	Si	10,574.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07750	253041	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial G Capital	12,365.00	30 DIAS	Si	12,365.00
2112-1	2112-1-000140	23-ago-24	P07749	253042	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G Corriente	1,323.00	30 DIAS	Si	1,323.00
2112-1	2112-1-000140	29-ago-24	P07946	253254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	7,128.00	30 DIAS	Si	7,128.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08144	253255	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	5,745.00	30 DIAS	Si	5,745.00
2112-1	2112-1-000140	29-ago-24	P07949	253256	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	4,200.00	30 DIAS	Si	4,200.00
2112-1	2112-1-000140	29-ago-24	P07948	253257	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	5,489.00	30 DIAS	Si	5,489.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08140	253258	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G Corriente	1,815.00	30 DIAS	Si	1,815.00
2112-1	2112-1-000140	28-ago-24	P07942	253259	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	408.00	30 DIAS	Si	408.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P07942	253266	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	2,791.00	30 DIAS	Si	2,791.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08084	253423	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	524.00	30 DIAS	Si	524.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08017	253424	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	5,745.00	30 DIAS	Si	5,745.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08052	253428	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	6,073.00	30 DIAS	Si	6,073.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08054	253429	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G Corriente	4,075.00	30 DIAS	Si	4,075.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08016	253430	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G Corriente	9,088.00	30 DIAS	Si	9,088.00
2112-1	2112-1-000140	30-ago-24	P08143	253432	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	15,663.00	30 DIAS	Si	15,663.00
2112-1	2112-1-000140	28-ago-24	P07969	253433	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	5,940.00	30 DIAS	Si	5,940.00
2112-1	2112-1-000140	29-ago-24	P08000	253434	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G Corriente	12,409.00	30 DIAS	Si	12,409.00

[Firma manuscrita]

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



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P08034	253476	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	17,599.00	30 DIAS	Si	17,599.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08574	253532	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	12,710.00	30 DIAS	Si	12,710.00
2112-1	2112-1-000140	11-sep-24	P08428	253707	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	4,010.00	30 DIAS	Si	4,010.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08573	253897	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G. Corriente	12,408.00	30 DIAS	Si	12,408.00
2112-1	2112-1-000140	09-sep-24	P08366	253898	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	4,166.00	30 DIAS	Si	4,166.00
2112-1	2112-1-000140	11-sep-24	P08427	253899	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	23,548.00	30 DIAS	Si	23,548.00
2112-1	2112-1-000140	09-sep-24	P08369	253900	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	4,074.00	30 DIAS	Si	4,074.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-24	P08658	253901	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	4,853.00	30 DIAS	Si	4,853.00
2112-1	2112-1-000140	23-sep-24	P08613	253907	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	36,702.00	30 DIAS	Si	36,702.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08577	253908	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	17,537.00	30 DIAS	Si	17,537.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09327	253909	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Cemento y productos de concreto G. Corriente	22,013.00	30 DIAS	Si	22,013.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08575	254311	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	31,352.00	30 DIAS	Si	31,352.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08491	254312	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	10,422.00	30 DIAS	Si	10,422.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-24	P08659	254314	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	6,153.00	30 DIAS	Si	6,153.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08561	254480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G. Corriente	805.00	30 DIAS	Si	805.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-24	P08661	254481	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	12,361.00	30 DIAS	Si	12,361.00
2112-1	2112-1-000140	25-sep-24	P08711	254482	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	1,061.00	30 DIAS	Si	1,061.00
2112-1	2112-1-000140	25-sep-24	P08712	254483	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	6,480.00	30 DIAS	Si	6,480.00
2112-1	2112-1-000140	17-sep-24	P08562	254484	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	91,271.00	30 DIAS	Si	91,271.00
2112-1	2112-1-000140	25-sep-24	P08710	254485	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	13,152.00	30 DIAS	Si	13,152.00
2112-1	2112-1-000140	20-sep-24	P08660	254566	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	994.00	30 DIAS	Si	994.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09018	254846	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	3,396.00	30 DIAS	Si	3,396.00
2112-1	2112-1-000140	26-sep-24	P08869	254847	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	3,398.00	30 DIAS	Si	3,398.00
2112-1	2112-1-000140	26-sep-24	P08864	254848	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G. Corriente	940.00	30 DIAS	Si	940.00
2112-1	2112-1-000140	25-sep-24	P08775	254850	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	7,073.00	30 DIAS	Si	7,073.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P08925	254851	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	3,564.00	30 DIAS	Si	3,564.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09383	254880	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	11,826.00	30 DIAS	Si	11,826.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09326	254985	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	18,789.00	30 DIAS	Si	18,789.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09384	254986	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	3,127.00	30 DIAS	Si	3,127.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09325	254987	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	44,439.00	30 DIAS	Si	44,439.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P09324	255013	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	33,776.00	30 DIAS	Si	33,776.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-24	P08919	255023	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	3,210.00	30 DIAS	Si	3,210.00
2112-1	2112-2-000140	24-ago-21	P07070	186701 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	5,076.00	30 DIAS	Si	5,076.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07070	186701 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,218.00	30 DIAS	Si	21,218.00
2112-1	2112-2-000140	24-ago-21	P07022	187497 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	15,727.00	30 DIAS	Si	15,727.00
2112-1	2112-1-000140	24-ago-21	P07022	187497 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	30,715.00	30 DIAS	Si	30,715.00
2112-1	2112-2-000140	29-sep-21	P08630	190187 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	50,414.00	30 DIAS	Si	50,414.00
2112-1	2112-1-000140	29-sep-21	P08630	190187 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	540.00	30 DIAS	Si	540.00
2112-1	2112-2-000140	08-oct-21	P09166	191296 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,207.00	30 DIAS	Si	25,207.00
2112-1	2112-1-000140	08-oct-21	P09166	191296 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	28,147.00	30 DIAS	Si	28,147.00
2112-1	2112-2-000140	30-nov-21	P11167	194987 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	23,978.00	30 DIAS	Si	23,978.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-21	P11167	194987 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,773.00	30 DIAS	Si	5,773.00
2112-1	2112-2-000140	30-dic-21	P11851	195988 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,372.00	30 DIAS	Si	6,372.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-21	P11851	195988 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,300.00	30 DIAS	Si	9,300.00
2112-1	2112-2-000140	30-dic-21	P11854	195993 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	18,133.00	30 DIAS	Si	18,133.00
2112-1	2112-1-000140	30-dic-21	P11854	195993 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	3,681.00	30 DIAS	Si	3,681.00
2112-1	2112-2-000140	30-sep-22	P09900	215904 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros equipos	6,102.00	30 DIAS	Si	6,102.00
2112-1	2112-1-000140	30-sep-22	P09900	215904 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	931.00	30 DIAS	Si	931.00
2112-1	2112-2-000140	30-nov-22	P11759	219414 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,903.00	30 DIAS	Si	6,903.00
2112-1	2112-1-000140	30-nov-22	P11759	219414 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,866.00	30 DIAS	Si	3,866.00
2112-1	2112-1-000493	13-sep-24	P08466	1257	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	278,699.00	30 DIAS	Si	278,699.00

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



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000493	13-sep-24	P08471	1258	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	281,959.00	30 DIAS	Si	281,959.00
2112-1	2112-1-000493	26-sep-24	P08846	1259	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	284,195.00	30 DIAS	Si	284,195.00
2112-1	2112-1-000493	26-sep-24	P08845	1260	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	285,592.00	30 DIAS	Si	285,592.00
2112-1	2112-1-000493	30-sep-24	P09054	1261	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	290,994.00	30 DIAS	Si	290,994.00
2112-1	2112-1-000956	25-sep-24	P08721	466	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	268,261.00	30 DIAS	Si	268,261.00
2112-1	2112-1-000437	18-nov-16	D05204	167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,050,000.00	30 DIAS	Si	1,050,000.00
2112-1	2112-1-000921	30-dic-20	P11848	453	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	38,610.00	30 DIAS	Si	38,610.00
2112-1	2112-1-000144	30-ago-24	P08055	43998	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,081.00	30 DIAS	Si	3,081.00
2112-1	2112-1-000144	11-sep-24	P08426	44083	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,774.00	30 DIAS	Si	6,774.00
2112-1	2112-1-000144	30-sep-24	P08932	44252	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,593.00	30 DIAS	Si	1,593.00
2112-1	2112-1-000144	30-sep-24	P08929	44253	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,630.00	30 DIAS	Si	5,630.00
2112-1	2112-1-000144	30-sep-24	P08933	44254	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	552.00	30 DIAS	Si	552.00
2112-1	2112-1-000583	31-dic-18	D10002	24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la construcción	4,733.00	30 DIAS	Si	4,733.00
2112-1	2112-1-000147	30-sep-22	P09918	9447	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	116,201.00	30 DIAS	Si	116,201.00
2112-1	2112-1-000147	07-nov-22	P11142	9499	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	132,714.00	30 DIAS	Si	132,714.00
2112-1	2112-1-000147	15-dic-22	P12505	9543	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	94,472.00	30 DIAS	Si	94,472.00
2112-1	2112-1-000147	30-dic-22	P13148	9572	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	147,418.00	30 DIAS	Si	147,418.00
2112-1	2112-1-000147	30-jun-23	P05154	9870	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	174,990.00	30 DIAS	Si	174,990.00
2112-1	2112-1-000147	31-jul-23	P05919	9935	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	81,238.00	30 DIAS	Si	81,238.00
2112-1	2112-1-000147	31-ago-23	P07399	9985	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	219,601.00	30 DIAS	Si	219,601.00
2112-1	2112-1-000147	23-oct-23	P09287	10022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	97,844.00	30 DIAS	Si	97,844.00
2112-1	2112-1-000147	14-nov-23	P10115	10081	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	95,737.00	30 DIAS	Si	95,737.00
2112-1	2112-1-000147	30-nov-23	P10765	10123	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	102,632.00	30 DIAS	Si	102,632.00
2112-1	2112-1-000147	19-dic-23	P11270	10137	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	63,234.00	30 DIAS	Si	63,234.00
2112-1	2112-1-000147	19-abr-24	P0229	10216	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	170,533.00	30 DIAS	Si	170,533.00
2112-1	2112-1-000147	19-abr-24	P03230	10264	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	26,415.00	30 DIAS	Si	26,415.00
2112-1	2112-1-000147	19-abr-24	P03231	10324	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	36,682.00	30 DIAS	Si	36,682.00
2112-1	2112-1-000147	30-abr-24	P03853	10368	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	50,951.00	30 DIAS	Si	50,951.00
2112-1	2112-1-000147	31-may-24	P04611	10426	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	190,723.00	30 DIAS	Si	190,723.00
2112-1	2112-1-000147	28-jun-24	P05822	10460	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	72,646.00	30 DIAS	Si	72,646.00
2112-1	2112-1-000147	31-jul-24	P06868	10506	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	88,421.00	30 DIAS	Si	88,421.00
2112-1	2112-1-000147	20-sep-24	P08578	10548	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	149,011.00	30 DIAS	Si	149,011.00
2112-1	2112-1-000147	30-sep-24	P09053	10579	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	62,518.00	30 DIAS	Si	62,518.00
2112-1	2112-1-000150	16-oct-23	P09107	52707	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS	Si	33,642.00
2112-1	2112-1-000150	16-oct-23	P09106	52758	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,372.00	30 DIAS	Si	6,372.00
2112-1	2112-1-000150	21-nov-23	P10217	53193	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	12,744.00	30 DIAS	Si	12,744.00
2112-1	2112-1-000150	30-nov-23	P10762	53532	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	9,558.00	30 DIAS	Si	9,558.00
2112-1	2112-1-000150	30-nov-23	P10763	53552	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,965.00	30 DIAS	Si	7,965.00
2112-1	2112-1-000150	30-nov-23	P10764	53572	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,779.00	30 DIAS	Si	4,779.00
2112-1	2112-1-000150	13-dic-23	P11158	53602	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	20,552.00	30 DIAS	Si	20,552.00
2112-1	2112-1-000150	19-dic-23	P11268	53656	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS	Si	33,642.00
2112-1	2112-1-000150	19-dic-23	P11269	53658	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	43,735.00	30 DIAS	Si	43,735.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03234	54076	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	17,955.00	30 DIAS	Si	17,955.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03235	54107	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	50,463.00	30 DIAS	Si	50,463.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03232	54108	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	25,232.00	30 DIAS	Si	25,232.00
2112-1	2112-1-000150	30-abr-24	P03597	54109	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	47,099.00	30 DIAS	Si	47,099.00
2112-1	2112-1-000150	19-abr-24	P03233	54110	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,387.00	30 DIAS	Si	5,387.00
2112-1	2112-1-000150	30-abr-24	P03597	55109	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,917.00	30 DIAS	Si	15,917.00
2112-1	2112-1-000150	20-may-24	P04301	55743	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,022.00	30 DIAS	Si	5,022.00
2112-1	2112-1-000150	31-may-24	P04614	56185	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,066.00	30 DIAS	Si	15,066.00
2112-1	2112-1-000150	11-jul-24	P06288	56624	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	23,436.00	30 DIAS	Si	23,436.00

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

Página 11 de 12



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000150	11-jul-24	P06289	56639	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,696.00	30 DIAS	Si	6,696.00
2112-1	2112-1-000150	23-ago-24	P07988	57231	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	10,044.00	30 DIAS	Si	10,044.00
2112-1	2112-1-000150	28-ago-24	P07987	57301	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,022.00	30 DIAS	Si	5,022.00
2112-1	2112-1-000150	28-ago-24	P07986	57326	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	10,044.00	30 DIAS	Si	10,044.00
2112-1	2112-1-000152	16-may-18	D02938	8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	2,342.00	30 DIAS	Si	2,342.00
2112-1	2112-1-000152	20-sep-24	P08648	20745	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	8,006.00	30 DIAS	Si	8,006.00
2112-1	2112-1-000152	23-sep-24	P08708	20816	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	6,862.00	30 DIAS	Si	6,862.00
2112-1	2112-1-000152	27-sep-24	P08908	20859	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	8,006.00	30 DIAS	Si	8,006.00
2112-1	2112-1-000154	20-abr-15	D01469	1041	PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	9,984.00	30 DIAS	Si	9,984.00
2112-1	2112-1-000294	01-ene-15	D00001	VARIAS	PROVEEDORES VARIOS	Varios	481,588.00	30 DIAS	Si	481,588.00
2112-1	2112-1-000157	15-ago-16	D03834	183	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	13,789.00	30 DIAS	Si	13,789.00
2112-1	2112-1-000157	14-sep-16	D03974	190	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	14,049.00	30 DIAS	Si	14,049.00
2112-1	2112-1-000157	18-oct-16	D04659	195	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	12,826.00	30 DIAS	Si	12,826.00
2112-1	2112-1-000157	15-nov-16	D05109	196	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	11,565.00	30 DIAS	Si	11,565.00
2112-1	2112-1-000197	13-dic-18	D09040	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS	Si	84,110.00
2112-1	2112-1-000197	31-dic-18	D09878	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS	Si	84,110.00
2112-1	2112-1-000506	07-jun-23	P04301	POL 58010253	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,717.00	30 DIAS	Si	6,717.00
2112-1	2112-1-000197	31-may-16	D02028	POL 4959	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,198.00	30 DIAS	Si	7,198.00
2112-1	2112-1-001318	04-sep-24	P08359	2184	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	1,331.00	30 DIAS	Si	1,331.00
2112-1	2112-1-001318	30-ago-24	P08063	2194	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	586.00	30 DIAS	Si	586.00
2112-1	2112-1-001318	02-sep-24	P08291	2196	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	19,105.00	30 DIAS	Si	19,105.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09118	6504	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,893.00	30 DIAS	Si	2,893.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09119	6578	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09120	6605	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09121	6635	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,429.00	30 DIAS	Si	5,429.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09122	6652	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	926.00	30 DIAS	Si	926.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09123	6811	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,192.00	30 DIAS	Si	7,192.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09124	6859	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,468.00	30 DIAS	Si	2,468.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09125	6860	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,552.00	30 DIAS	Si	1,552.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09110	6861	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09111	6862	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220.00	30 DIAS	Si	220.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09112	6863	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,640.00	30 DIAS	Si	4,640.00
2112-1	2112-1-000164	24-oct-18	D07613	6873	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,638.00	30 DIAS	Si	3,638.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09113	6880	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,960.00	30 DIAS	Si	6,960.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09114	6893	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,868.00	30 DIAS	Si	2,868.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09115	6894	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09116	6895	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09117	6896	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09101	6897	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	31-dic-18	D09568	6914	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,742.00	30 DIAS	Si	5,742.00
2112-1	2112-1-000164	31-dic-18	D09569	6915	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS	Si	6,148.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09102	6918	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS	Si	6,148.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09103	6927	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,390.00	30 DIAS	Si	1,390.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09104	6928	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	986.00	30 DIAS	Si	986.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09105	6930	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09106	6932	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,842.00	30 DIAS	Si	2,842.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09107	6933	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09108	6934	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000164	17-dic-18	D09109	6935	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	673.00	30 DIAS	Si	673.00
2112-1	2112-1-000403	19-jul-18	D04759	3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,358.00	30 DIAS	Si	1,358.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05611	319	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

[Firma manuscrita]

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

Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

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

Tamaulipas
Su camino al estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05610	320	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05608	321	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,991.00	30 DIAS	Si	52,991.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05595	322	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,589.00	30 DIAS	Si	63,589.00
2112-1	2112-1-001315	27-jun-24	P05609	323	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,260.00	30 DIAS	Si	85,260.00
2112-1	2112-1-000917	10-dic-21	P11485	89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	10-dic-21	P11491	91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	15-dic-21	P11918	92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	31-ene-22	P00612	95	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	10-dic-21	P11487	88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,192.00	30 DIAS	Si	94,192.00
2112-1	2112-1-000166	27-oct-16	D04806	825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,876.00	30 DIAS	Si	4,876.00
2112-1	2112-1-000166	27-oct-16	D04807	826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,180.00	30 DIAS	Si	3,180.00
2112-1	2112-1-000168	29-ago-24	P07694	21313	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	37,389.00	30 DIAS	Si	37,389.00
2112-1	2112-1-000168	29-ago-24	P08073	21342	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,708.00	30 DIAS	Si	1,708.00
2112-1	2112-1-000168	20-sep-24	P08649	21544	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	465.00	30 DIAS	Si	465.00
2112-1	2112-1-000499	02-oct-19	P10085	175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	21,384.00	30 DIAS	Si	21,384.00
2112-1	2112-1-000499	23-sep-19	P09707	188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	19,440.00	30 DIAS	Si	19,440.00
2112-1	2112-1-000499	23-sep-19	P09728	189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	17,496.00	30 DIAS	Si	17,496.00
2112-1	2112-1-000499	11-nov-19	P12246	194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	15,552.00	30 DIAS	Si	15,552.00
2112-1	2112-1-000499	13-nov-19	P12245	195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	17,496.00	30 DIAS	Si	17,496.00
2112-1	2112-1-000499	21-jun-21	P04752	223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552.00	30 DIAS	Si	15,552.00
2112-1	2112-1-000499	21-jun-21	P04755	224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552.00	30 DIAS	Si	15,552.00
2112-1	2112-1-000499	30-dic-19	P14712	68881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	23,328.00	30 DIAS	Si	23,328.00
2112-1	2112-1-000173	27-oct-16	D04796	182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	153,613.00	30 DIAS	Si	153,613.00
2112-1	2112-1-000173	27-oct-16	D04798	184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	114,492.00	30 DIAS	Si	114,492.00
2112-1	2112-1-000173	27-oct-16	D04799	185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	135,575.00	30 DIAS	Si	135,575.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05236	187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05237	188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05238	189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05239	190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05240	191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	61,638.00	30 DIAS	Si	61,638.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05242	192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05297	193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05300	194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05304	195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05305	196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05309	197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05312	198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05319	199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05323	200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05331	201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05234	202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	130,291.00	30 DIAS	Si	130,291.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05235	204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	146,578.00	30 DIAS	Si	146,578.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05379	208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	102,469.00	30 DIAS	Si	102,469.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05382	210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	93,647.00	30 DIAS	Si	93,647.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05035	212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	147,320.00	30 DIAS	Si	147,320.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05036	213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	63,365.00	30 DIAS	Si	63,365.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05037	215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	114,492.00	30 DIAS	Si	114,492.00
2112-1	2112-1-000173	15-nov-16	D05038	216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	138,881.00	30 DIAS	Si	138,881.00
2112-1	2112-1-000173	17-nov-16	D05039	217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	101,325.00	30 DIAS	Si	101,325.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05351	218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	53,648.00	30 DIAS	Si	53,648.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05357	219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas y electricidad	41,092.00	30 DIAS	Si	41,092.00



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05363	220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	25,254.00	30 DIAS	Si	25,254.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05367	221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	37,097.00	30 DIAS	Si	37,097.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05372	222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	57,072.00	30 DIAS	Si	57,072.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05374	223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	31,960.00	30 DIAS	Si	31,960.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05243	224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	53,648.00	30 DIAS	Si	53,648.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05245	225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	47,940.00	30 DIAS	Si	47,940.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05246	226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	64,491.00	30 DIAS	Si	64,491.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05334	227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	31,960.00	30 DIAS	Si	31,960.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05342	228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05347	229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	61,638.00	30 DIAS	Si	61,638.00
2112-1	2112-1-000173	29-nov-16	D05386	230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	165,578.00	30 DIAS	Si	165,578.00
2112-1	2112-1-000915	30-dic-21	P12731	85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-000915	30-dic-21	P12729	86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,000.00	30 DIAS	Si	87,000.00
2112-1	2112-1-000915	30-sep-21	P08996	87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,000.00	30 DIAS	Si	87,000.00
2112-1	2112-1-001660	30-sep-24	P09019	1282	SAUL ARAUJO HERNANDEZ	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	7,560.00	30 DIAS	Si	7,560.00
2112-1	2112-1-000318	21-sep-18	D06576	1048310	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	33,078.00	30 DIAS	Si	33,078.00
2112-1	2112-1-000318	21-sep-18	D06586	NC 1048309	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,064.00	30 DIAS	Si	12,064.00
2112-1	2112-1-000176	09-sep-24	P08368	1997	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,938.00	30 DIAS	Si	4,938.00
2112-1	2112-1-000176	09-sep-24	P08365	2408358	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	102,134.00	30 DIAS	Si	102,134.00
2112-1	2112-1-000176	17-sep-24	P08565	2410289	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	117,796.00	30 DIAS	Si	117,796.00
2112-1	2112-1-001343	20-sep-24	P08585	6258	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	8,003.00	30 DIAS	Si	8,003.00
2112-1	2112-1-000180	13-ago-24	P07399	87878	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,192.00	30 DIAS	Si	24,192.00
2112-1	2112-1-000180	27-ago-24	P07804	87899	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,612.00	30 DIAS	Si	9,612.00
2112-1	2112-1-001550	25-sep-24	P08815	135	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Co	111,012.00	30 DIAS	Si	111,012.00
2112-1	2112-1-001550	25-sep-24	P08810	136	SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Co	133,214.00	30 DIAS	Si	133,214.00
2112-1	2112-1-000184	21-jun-21	P04744	2442	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	14,500.00	30 DIAS	Si	14,500.00
2112-1	2112-1-001125	29-dic-22	P13015	653	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001125	30-dic-22	P13153	654	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-001125	29-dic-22	P13014	655	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001125	30-dic-22	P13152	658	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-001125	30-dic-22	P13161	659	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001125	28-mar-23	P01893	699	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-000513	21-sep-21	P08375	6256	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	35,978.00	30 DIAS	Si	35,978.00
2112-1	2112-1-000513	25-oct-21	P09683	6298	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000513	25-oct-21	P09684	6299	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,908.00	30 DIAS	Si	46,908.00
2112-1	2112-1-000513	25-nov-21	P10921	6338	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000513	25-nov-21	P10922	6339	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	28,735.00	30 DIAS	Si	28,735.00
2112-1	2112-1-000513	13-dic-21	P11674	6371	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000513	13-dic-21	P11675	6372	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	39,257.00	30 DIAS	Si	39,257.00
2112-1	2112-1-000513	13-dic-22	P12242	6700	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	31,158.00	30 DIAS	Si	31,158.00
2112-1	2112-1-000513	23-ago-24	P07765	7131	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	55,809.00	30 DIAS	Si	55,809.00
2112-1	2112-1-000513	30-sep-24	P08402	7153	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	64,400.00	30 DIAS	Si	64,400.00
2112-1	2112-1-001285	26-sep-24	P08860	6712	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,488.00	30 DIAS	Si	30,488.00
2112-1	2112-1-001285	26-sep-24	P08860	6713	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,206.00	30 DIAS	Si	2,206.00
2112-1	2112-1-001285	26-sep-24	P08828	6714	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,074.00	30 DIAS	Si	64,074.00
2112-1	2112-1-001285	26-sep-24	P08831	6767	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,228.00	30 DIAS	Si	32,228.00
2112-1	2112-1-001285	26-sep-24	P08867	6776	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,817.00	30 DIAS	Si	1,817.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09087	6812	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,796.00	30 DIAS	Si	42,796.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09088	6813	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,822.00	30 DIAS	Si	4,822.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09104	6814	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,569.00	30 DIAS	Si	17,569.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09089	6819	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,747.00	30 DIAS	Si	43,747.00

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

JAD Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar Al 30 de Septiembre del 2024 Tamaulipas										
Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09090	6820	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,663.00	30 DIAS	Si	2,663.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09091	6821	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,374.00	30 DIAS	Si	16,374.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09093	6846	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,363.00	30 DIAS	Si	1,363.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09092	6847	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,587.00	30 DIAS	Si	34,587.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09094	6848	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,804.00	30 DIAS	Si	38,804.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09096	6853	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,709.00	30 DIAS	Si	32,709.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09097	6854	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,487.00	30 DIAS	Si	4,487.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09098	6855	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,911.00	30 DIAS	Si	23,911.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09100	6859	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,183.00	30 DIAS	Si	8,183.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09101	6860	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.00	30 DIAS	Si	1,319.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09099	6861	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,735.00	30 DIAS	Si	12,735.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09103	6862	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,658.00	30 DIAS	Si	1,658.00
2112-1	2112-1-001285	30-sep-24	P09102	6863	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,837.00	30 DIAS	Si	8,837.00
					TOTAL SALDO DE PROVEEDORES		45,506,153			45,506,153
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
2117-71	2117-71-0001	VARIAS		N/A	I.S.P.T. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		125,728,654		Si	125,728,654
2117-71	2117-71-0002	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		7,649,872		Si	7,649,872
2117-71	2117-71-0003	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT				Si	
2117-71	2117-71-0005	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		48,401,251		Si	48,401,251
2117-71	2117-71-0006	VARIAS		N/A	R.C.V.		4,234,485		Si	4,234,485
					TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR		186,014,261			186,014,261
					RETENCIONES POR PAGAR					
2117-73	2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		32,363		Si	32,363
2117-73	2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		11,797		Si	11,797
2117-73	2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		1,308,657		Si	1,308,657
2117-73	2117-73-0001-004	VARIAS		N/A	RETENCION DE RETENCIONES RESICO		2,903		Si	2,903
					TOTAL RETENCIONES POR PAGAR		1,355,719			1,355,719
2117-73	2117-73-0002	VARIAS		N/A	DERECHOS POR PAGAR		25,252,364		Si	30,386,410
2117-73	2117-73-0003	VARIAS		N/A	IVA POR PAGAR		506,363,293			526,396,254
2119	2119	VARIAS		N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,509,676			15,888,860
					TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		788,150,993			822,617,505
2129	2129-02	VARIAS		N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		25,422,560		Si	25,422,560
2129	2129-03	VARIAS		N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		614,064,341		Si	614,064,341
					TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		639,486,901			639,486,901
2151	2151-1	VARIAS		N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		37,892,449			37,892,449
2151	2151-2	VARIAS		N/A	PAGO ANUAL		5,129,965			5,129,965
					TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		43,022,414			43,022,414
2179	2179-0001	VARIAS		N/A	PROVISION DE AGUINALDOS		28,104,063		Si	28,104,063
					TOTAL PROVISION DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		28,104,063			28,104,063



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2229	2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		17,788,922		Si	17,788,922
2229	2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		115,021,500		Si	115,021,500
TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024							132,810,422			132,810,422


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
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
05-ene-24	D00078	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		136,191	475,454,729	1112-001-0003-040 Bancos	CANCELACION DE CHEQUES CERTIFICADOS No 193, 194 y 195
31-ene-24	D00083	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		569,137	486,415,023	2117-73-0002-002 CNA SUMINISTRO M3 AGUA SIN EXCEDENTE	REG. DE PAGO DE AGUAS NACIONALES 2DO TRIM 2023
31-ene-24	D00084	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	9,632,931		476,782,092	2117-73-0002-004-001 DREN RIO BRAVO LAGUNA MADRE	REG. DE PAGO DE CUERPOS RECEPTORES 2DO TRIM 2023
29-feb-24	D00174	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		1,345,831	478,127,923	2117-73-0002-002 CNA SUMINISTRO M3 AGUA SIN EXCEDENTE	REG. DE PAGO DE AGUAS NACIONALES 3ER TRIM 2023
29-feb-24	D00175	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	6,496,022		471,631,901	2117-73-0002-004-001 DREN RIO BRAVO LAGUNA MADRE	REG. DE PAGO DE CUERPOS RECEPTORES 3ER TRIM 2023
22-mar-24	C00632	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,227		471,628,674	1112-001-0003-040 Bancos	REEMBOLSO A USUARIO POR DIFERENCIA DE COSTO DE CONTRATO
31-may-24	D00507	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		1,512,034	473,140,708	2117-73-0002-002 CNA SUMINISTRO M3 AGUA SIN EXCEDENTE	REG. DE PAGO DE AGUAS NACIONALES 4TO TRIM 2023
31-may-24	D00508	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,432,225		470,708,483	2117-73-0002-004-001 DREN RIO BRAVO LAGUNA MADRE	REG. DE PAGO DE CUERPOS RECEPTORES 4TO TRIM 2023
26-jun-24	D00523	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		1,999	470,710,482	1112-001-0003-040 Bancos	CANCELACION DE CHEQUE No 1673
30-jun-24	D00556	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		70	470,710,552	1112-001-0003-040 Bancos	CANCELACION DE CHEQUE No 1126
01-jul-24	D00662	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	29,242,816		191,807,389	2117-71-0001-001 ISPT	RECLASIF. CONTABLE DE PAGO DE CREDITO FISCAL EJ. 2019
01-jul-24	D00665	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	10,841,579		308,048,851	2117-71-0001-001 ISPT	RECLASIF. CONTABLE DE PAGO DE CREDITO FISCAL NOV-DIC EJ. 2021

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 1,197,660,456
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 353,141
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	\$ 57,079	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 296,062	
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)		\$ 1,198,013,597

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 669,635,278
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 107,550,217
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 740,137	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$ 25,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,465,614	
2.9 Activos biológicos	\$ -	
2.10 Bienes inmuebles	\$ -	
2.11 Activos intangibles	\$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$ 52,999,815	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$ -	
2.15 Compra de títulos y valores	\$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$ 11,702,725	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 39,616,926	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 247,126,725
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 80,413	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)		
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	247,046,311	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 809,211,786



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

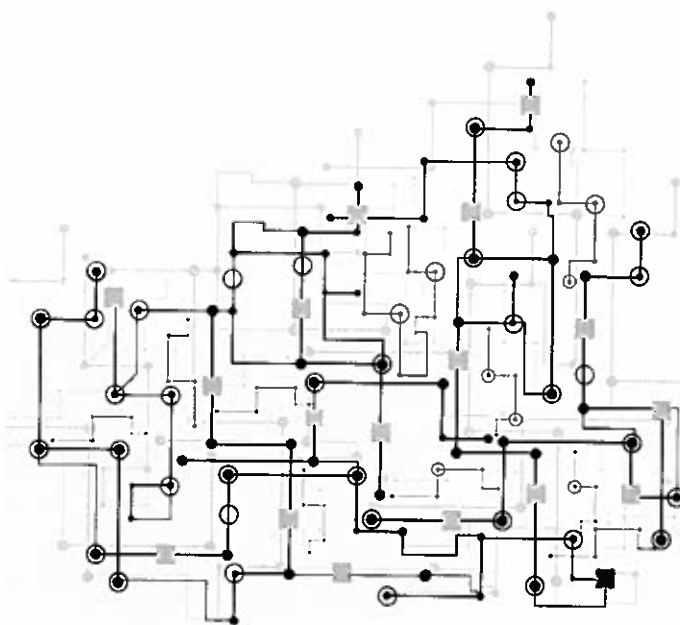
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



Avance Financiero 3er. Trimestre 2024

 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre 2024 (PESOS)  Tamaulipas GOBIERNO DEL ESTADO					
Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,627,917	54,434,301	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	822,517,505	780,585,567
a1) Efectivo	349,500	256,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,969,848	12,070,805
a2) Bancos/Tesorería	29,278,417	54,178,301	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,506,152	72,511,166
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	744,152,645	682,790,833
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,074,967,966	4,619,998,268	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,888,860	13,212,763
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,737,277,204	4,315,927,137	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	639,486,901	552,525,128
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,523,869	53,412,998	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	639,486,901	552,525,128
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	279,166,893	250,658,133	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	828,101	790,107	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	828,101	790,107	d. Títulos 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)	43,022,414	35,680,637
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	43,022,414	35,680,637
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
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 Producción	-	-	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)	28,104,063	-
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	28,104,063	-
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)	5,095,735,550	4,665,534,243	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,533,130,883	1,368,791,333
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	132,810,422	144,913,147
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,945,080,122	1,892,080,307	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	74,648,145	71,495,808	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	75,345	75,345	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,897,965	1,897,965	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	143,344	139,705			

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

 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre 2024 (PESOS)  Tamaulipas GOBIERNO DEL ESTADO					
Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	132,810,422	144,513,147
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1,665,947,305	1,513,304,480
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,020,869,179	1,963,915,388	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,115,804,730	6,629,449,631	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	1,224,580,134	1,224,580,134
			a. Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,225,283,291	3,891,585,017
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	388,801,811	485,845,885
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,838,199,917	3,407,437,568
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,718,437	1,718,437
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	5,449,863,425	5,116,145,151
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,115,804,730	6,629,449,631


ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL



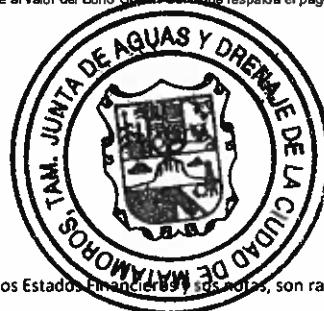

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 Enero al 30 Septiembre 2024 (PESOS)  Tamaulipas Gobierno del Estado							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	144,513,147	0	11,702,725	0	132,810,422	6,331,312	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	144,513,147	0	11,702,725	0	132,810,422	6,331,312	0
b1) Instituciones de Crédito	144,513,147	0	11,702,725	0	132,810,422	6,331,312	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,368,791,333	1,095,761,592	931,422,041	0	1,533,130,883	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,513,304,480	1,095,761,592	943,124,767	0	1,665,941,305	6,331,312	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 adjuntos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (PESOS) 										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2024 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA


 ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024
(PESOS)

Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,482,994,407	1,186,310,871	529,340,421
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,448,344,407	1,178,217,179	521,246,728
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	19,796,418	19,796,418
A3. Financiamiento Neto	-15,750,000	-11,702,725	-11,702,725
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,441,430,157	618,315,626	534,669,637
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,247,419,301	565,315,812	481,669,822
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,010,856	52,999,815	52,999,815
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	41,564,250	567,995,245	-5,329,216
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	57,314,250	579,697,970	6,373,510
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	57,314,250	579,697,970	6,373,510

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	28,350,000	9,411,316	9,411,316
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	28,350,000	9,411,316	9,411,316
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	28,964,250	570,286,654	-3,037,807

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	15,750,000	11,702,725	11,702,725
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,750,000	11,702,725	11,702,725
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-15,750,000	-11,702,725	-11,702,725

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,448,344,407	1,178,217,179	521,246,728
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-15,750,000	-11,702,725	-11,702,725
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,750,000	11,702,725	11,702,725
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,247,419,301	565,315,812	481,669,822
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	185,175,106	601,198,642	27,874,181
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	200,925,106	612,901,367	39,576,906

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
----------	--------------------	-----------	-------------------

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024

(PESOS)



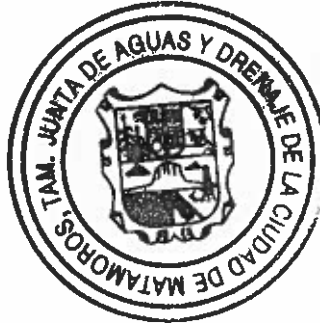
Tamaulipas

Coahuila del Norte

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	19,796,418	19,796,418
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,010,856	52,999,815	52,999,815
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-143,610,856	-33,203,397	-33,203,397
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-143,610,856	-33,203,397	-33,203,397

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS) 						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,434,863,093	-	1,434,863,093	1,130,144,850	473,174,400	961,688,693
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	12,029,850	12,029,850	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias y Asignaciones	12,029,850	12,029,850	24,059,700	47,719,187	47,719,187	35,689,337
K. Convenios	-	-	-	-	-	-

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

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS)  Tamaulipas Gobierno del Estado						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	1,451,464	-	1,451,464	353,141	353,141	1,098,323
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,451,464	-	1,451,464	353,141	353,141	1,098,323
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,448,344,407	-	1,448,344,407	1,178,217,179	521,246,728	927,097,679
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

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

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS) 						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	-	50,400,000	19,796,418	19,796,418	30,603,582
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	50,400,000	-	50,400,000	19,796,418	19,796,418	30,603,582
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	1,198,013,597	541,043,146	-957,701,261
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 Estado Analítico del Ejercicio del Preaupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,304,733,551	-	1,304,733,551	616,635,463	532,989,473	688,098,088
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	562,600,201	-	562,600,201	336,318,181	297,543,597	226,282,020
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,760,808	-250,000	249,480,808	164,542,616	164,542,616	84,938,192
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,643,750	280,000	68,923,750	39,096,623	39,096,623	29,827,127
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,440,200	-	65,440,200	56,779,177	28,519,177	8,661,023
a4) Seguridad Social	143,712,218	-	143,712,218	56,071,339	45,556,755	87,640,879
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,556,740	-	33,556,740	19,828,426	19,828,426	13,728,314
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,486,485	-	1,486,485	-	-	1,486,485
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	176,358,749	-	176,358,749	62,924,681	56,954,761	113,434,068
b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,047,750	-	4,047,750	2,266,139	1,967,418	1,781,611
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,426,000	-	27,426,000	11,898,908	9,638,989	15,527,092
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,085,500	-	96,085,500	29,555,083	26,715,406	66,530,417
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,982,500	-	27,982,500	15,747,152	15,348,282	12,235,348
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,268,999	-	4,268,999	295,117	241,377	3,973,881
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,548,000	-	16,548,000	3,162,282	3,043,289	13,385,718
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	405,054,252	-	405,054,252	153,430,883	114,596,006	251,623,369
c1) Servicios Básicos	82,887,301	-150,000	82,737,301	50,062,963	50,055,690	32,674,338
c2) Servicios de Arrendamiento	50,981,350	-	50,981,350	25,986,112	22,918,827	24,995,238
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,409,000	-	17,409,000	5,056,803	4,443,993	12,352,197
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,329,000	-	7,329,000	2,754,079	2,468,954	4,574,921
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,776,750	150,000	40,926,750	17,818,082	16,648,007	23,108,668
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,055,500	-	3,055,500	-	-	3,055,500
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	731,850	-	731,850	121,996	121,996	609,854
c8) Servicios Oficiales	897,750	-	897,750	462,525	448,121	435,225
c9) Otros Servicios Generales	200,985,750	-	200,985,750	51,168,323	17,490,418	149,817,427
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	693,000	-	693,000	-	-	693,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	693,000	-	693,000	-	-	693,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	56,513,100	-	56,513,100	3,230,750	3,164,142	53,282,350
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,155,750	-	7,155,750	740,137	740,137	6,415,613
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,500	-	115,500	-	-	115,500
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,500,000	-	10,500,000	25,000,000	25,000,000	10,475,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,668,850	-	26,668,850	2,465,614	2,399,005	24,201,236
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	12,075,000	-	12,075,000	-	-	12,075,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-

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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	85,664,250	-	85,664,250	60,730,967	60,730,967	24,933,283
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,750,000	-	15,750,000	11,702,725	11,702,725	4,047,275
i2) Intereses de la Deuda Pública	28,350,000	-	28,350,000	9,411,316	9,411,316	18,938,684
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	41,564,250	-	41,564,250	39,616,926	39,616,926	1,947,324
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Vuelos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Externo	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-

 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
(1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000		7,350,000	-	-	7,350,000
(2) Obra Pública en Bienes Propios	117,465,856		117,465,856	52,999,815	52,999,815	64,466,041
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000		69,195,000	-	-	69,195,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores			-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos			-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras			-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-	-	-	-
h2) Aportaciones			-	-	-	-
h3) Convenios			-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas			-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros			-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	689,635,278	585,989,288	829,109,130


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL


C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO



 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS)  Tamaulipas Coahuila de Zaragoza						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	1,304,733,551 1,304,733,551	-	1,304,733,551 1,304,733,551	616,635,463 616,635,463	532,989,473 532,989,473	688,098,088 688,098,088 0 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	194,010,856 194,010,856	-	194,010,856 194,010,856	52,999,815 52,999,815	52,999,815 52,999,815	141,011,041 141,011,041 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,498,744,407	-	1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	829,109,130


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL


C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES
GERENTE ADMINISTRATIVO





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



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,304,733,551	0	1,304,733,551	616,635,463	532,989,473	688,098,088
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,304,733,551	0	1,304,733,551	616,635,463	532,989,473	688,098,088
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,304,733,551		1,304,733,551	616,635,463	532,989,473	688,098,088
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 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)	194,010,856	0	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	194,010,856	0	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	194,010,856		194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0

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

 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,498,744,407	0	1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	829,109,130


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024 (PESOS)  Tamaulipas Gobierno del Estado						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,304,733,551	-	1,304,733,551	616,635,463	532,989,473	688,098,088
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,304,733,551	-	1,304,733,551	616,635,463	532,989,473	688,098,088
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	194,010,856	-	194,010,856	52,999,815	52,999,815	141,011,041
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,498,744,407	-	1,498,744,407	669,635,278	585,989,288	829,109,130


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"